



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴



صندوق بازنشتگی تکمیلی
اندیشه تامین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

با احترام ،

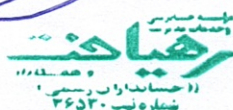
به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۶۱ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب - ارکان صندوق
۵	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۱۸	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود ، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ به تائید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	علی آهنگر محله	شرکت سیدگردان اندیشه صبا (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	مجید صفاتی	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق



۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی

تکمیلی اندیشه تامین

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۲۱۴

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵

کدپستی: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۷۲۷ | وبسایت: www.sabaamc.ir



صندوق بازنشتگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۷,۳۶۱,۲۹۲,۶۷۱,۷۲۱	۵,۲۰۸,۴۱۹,۶۷۱,۱۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۶۲۸,۳۵۸,۷۸۴,۳۵۷	۸۵۴,۲۱۵,۱۴۰,۷۳۳
حسابهای دریافتی	۸	۳,۶۳۴,۲۷۸,۰۰۳	۴,۷۹۷,۵۷۰,۸۴۷
سایر دارایی‌ها	۹	۲,۶۲۵,۷۷۰,۸۱۱	۲,۶۹۴,۲۴۶,۶۹۲
موجودی نقد	۱۰	۹,۲۳۰,۸۱۲,۶۴۶	۱۴,۶۹۶,۲۲۳,۸۴۶
جاری کارگزاران	۱۱	۵,۲۵۰,۹۰۰,۶۵۹	۲,۷۹۰,۵۲۲,۲۸۵
جمع دارایی‌ها		۸,۰۱۰,۳۹۳,۲۱۸,۱۹۷	۶,۰۸۷,۶۱۳,۳۷۵,۵۵۰
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۲۳,۰۹۶,۸۹۷,۹۳۲	۱۰,۷۷۳,۰۷۳,۷۴۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۵,۷۲۱,۵۸۸,۷۸۰	۳,۹۷۸,۶۹۸,۰۳۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۲,۴۸۱,۷۰۷,۹۷۱	۷,۱۵۶,۲۰۴,۷۹۵
جمع بدهی‌ها		۴۱,۳۰۰,۱۹۴,۶۸۳	۲۱,۹۰۷,۹۷۶,۵۷۵
خالص دارایی‌ها	۱۵	۷,۹۶۹,۰۹۳,۰۲۳,۵۱۴	۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۵,۶۷۱	۱۱,۸۹۴

"یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است"

رسانه
شماره ثبت: ۲۶۵۳۰
شماره ثبت: ۱۱



صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی
تکمیلی اندیشه تأمین
شماره ثبت شرکت‌ها: ۵۷۳۱۳



صندوق بازنشتگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت سود و زیان گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴
سود(زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱۷	۲۴,۳۶۲,۷۸۷,۳۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۸۷۰,۴۳۸,۳۶۰,۹۶۹
سایر درآمدها	۱۹	۶۱,۶۵۰,۴۲۳,۳۲۷
جمع درآمدها		۲,۵۴۹,۹۵۰,۰۹۶
هزینه ها:		۱,۹۵۹,۰۰۱,۵۲۱,۷۲۸
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۹,۷۰۳,۹۱۰,۳۱۷)
سایر هزینه ها	۲۱	(۸,۵۹۲,۷۳۶,۱۸۰)
جمع هزینه ها		(۲۸,۲۹۶,۶۴۶,۴۹۷)
سود قبل از هزینه مالی		۱,۹۳۰,۷۰۴,۸۷۵,۲۳۱
هزینه مالی	۲۲	(۲۹,۷۹۸,۲۲۳)
سود خالص		۱,۹۳۰,۶۷۵,۰۷۷,۰۰۸
بازده میانگین سرمایه گذاری		۲۸.۱۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره		۲۴.۲۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵	۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸
۹۹,۳۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۱,۶۴۰
(۱۱۳,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۹۸,۷۵۰)
۱,۹۳۰,۶۷۵,۰۷۷,۰۰۸	.
(۱۲,۵۱۶,۳۵۲,۴۶۹)	.
۷,۹۶۹,۰۹۳,۰۲۳,۵۱۴	۵۰۸,۵۱۷,۱۴۸

خالص دارایی های اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص
تعدیلات ناشی از صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

"یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است"

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =



صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی
تکمیلی اندیشه تأمین

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۴، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳ تا ۳۵

کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴ | فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۷۲۷ | وبسایت: www.sabaamc.ir

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین که صندوق در صندوق محسوب می شود، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۸۰۲۸۷ و شماره ثبت ۵۷۳۱۳ نزد ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ تحت شماره ۱۲۳۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد جهت بهره مندی از مزایای این سرمایه گذاری در دوران بازنشستگی یا سایر مقاطع است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار مطابق مصوبات مندرج در امیدنامه، سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق مطابق ماده ۶ اساسنامه در تهران، خیابان ساعی دوم-پلاک ۶-طبقه ۹-واحد ۳۲ واقع شده است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۶۱۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، تاریخ شروع فعالیت صندوق، ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ می باشد. باتوجه به اینکه صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ فاقد فعالیت مالی بوده است، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها در دوره جاری فاقد اقلام مقایسه ای می باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین مطابق با ماده ۶۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس <https://retirement.sabaamc.ir> درج گردیده است.

۳-۱- سال مالی:

به موجب ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتها مهر ماه سال بعد می باشد. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین مهر ماه خاتمه می یابد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲-۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد.

در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحدهای ممتاز		واحدهای ممتاز تحت تملک	
		تعداد	درصد
سیدگردان اندیشه صبا (سهامی خاص)		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
گروه مالی صبا تامین (سهامی عام)		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص)		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲-۲-مدیر صندوق؛

مدیر صندوق شرکت سیدگردان اندیشه صبا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ با شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، ساختمان الماس ساعی، پلاک ۶، طبقه نهم، واحد های ۳۱ تا ۳۵

۲-۳-متولی صندوق ؛

حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارتست از :استان تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، واحد ۱ و ۲

۲-۴-حسابرس صندوق ؛

موسسه حسابرسی بیات رایان است که در ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم، واحد ۶

۳-مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است .

۴-خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود .

۴-۱-۱- سرمایه گذاری:

خالص ارزش فروش صندوق های سرمایه گذاری در هر روز بر اساس ارزش نرخ ابطال روزانه هر واحد روز گذشته محاسبه می شود.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس و فرابورس :

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و اسناد خزانه اسلامی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار با امکان تعدیل حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسائی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۲-۲- سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و اسناد خزانه اسلامی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار با امکان تعدیل حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۱۰ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط ارزش روزانه واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و ۰.۵ ارزش روزانه واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سایر صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق علاوه سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد (۰.۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۲۰۰ و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۷۹۸ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳ در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد زنبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تصویب مجمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۹ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و مابقی در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۵- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری بازنستکی تکمیلی اندیشه قائمین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره های

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صندوق سرمایه گذاری	
۰۰۰٪	*	*	۱.۱۶٪	۹۲,۶۲۷,۴۲۵,۷۹۲	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	صندوق س. هستی بخش آگاه	
۰۰۰٪	*	*	۱.۵۵٪	۱۲۳,۸۳۴,۵۲۴,۰۰۰	۱۲۰,۷۴۰,۳۳۴,۸۷۱	صندوق س. انارنماد ارزش	
۰۰۰٪	*	*	۱.۱۵٪	۹۲,۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	صندوق س. شاختی آرام مفید	
۰۰۰٪	*	*	۰.۲۷٪	۲۱,۴۶۷,۰۸۱,۰۹۳	۲۱,۰۹۳,۷۷۵,۴۶۲	صندوق س. باره پایه صبا-ثابت	
۰۰۰٪	*	*	۱.۷۸٪	۱۴۲,۸۷۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع آگاه ۱-بخشی	
۰۰۰٪	*	*	۵.۸۲٪	۴۶۵,۹۹۸,۵۵۹,۸۸۴	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن	
۰۰۰٪	*	*	۴.۱۷٪	۳۳۴,۲۱۱,۲۲۲,۱۳۶	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	صندوق س. مشترک آریان	
۰۰۰٪	*	*	۴.۵۱٪	۳۶۱,۰۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	صندوق س. جواهره کوچک گندم	
۰۰۰٪	*	*	۰.۵۲٪	۴۱,۴۶۸,۴۰۲,۸۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱	
۰۰۰٪	*	*	۰.۲۵٪	۲۰,۱۳۱,۵۹۰,۶۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند	
۰۰۰٪	*	*	۰.۷۳٪	۵۸,۷۴۰,۷۴۶,۰۶۲	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	صندوق س. مختلط کاریزما	
۰۰۰٪	*	*	۱.۳۶٪	۱۰۹,۲۶۰,۱۲۲,۴۰۰	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	صندوق س. دی سهام	
۰۰۰٪	*	*	۰.۶۲٪	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان	
۰۰۰٪	*	*	۰.۶۳٪	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت	
۳.۱۹٪	۱۹۴,۴۶۶,۷۹۶,۱۲۵	۱۸۱,۴۲۷,۹۴۷,۴۴۹	۲.۳۵٪	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۴,۷۷۸	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۳۳۸	صندوق س. تجارت شاختی کاردان	
۶.۵۹٪	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۶.۸۴٪	۵۴۷,۵۵۱,۷۲۷,۸۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	صندوق سرمایه گذاری عقیق	
۳.۸۷٪	۲۲۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۳.۹۰٪	۳۱۲,۱۹۹,۱۷۶,۵۵۳	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	صندوق س. سهیلی بنام	
۱.۸۵٪	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۲.۱۵٪	۱۷۲,۰۷۴,۵۱۶,۳۴۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	صندوق س. بخشی فلزات روبین	
۵.۳۵٪	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۲۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۵.۹۲٪	۴۷۴,۱۴۵,۵۰۷,۳۲۱	۲۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس	
۱.۰۵٪	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۳۷۵	۱.۰۷٪	۸۵,۸۸۲,۰۱۶,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۳۷۵	صندوق س. سهام ثروت هامون	
۶.۰۳٪	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۳۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۶.۵۵٪	۵۲۵,۰۳۷,۶۷۰,۳۴۶	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	
۲۷.۹۲٪	۱,۶۹۹,۹۱۹,۹۲۲,۷۷۵	۱,۵۰۳,۱۷۰,۷۲۵,۵۵۶	۵۳.۲۹٪	۴,۲۶۸,۷۶۸,۴۸۳,۸۰۵	۳,۰۳۴,۱۳۲,۷۴۹,۵۰۰	نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (مبالغ به ریال)			۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
صندوق سکه طلای کبان	۳,۰۳۴,۱۳۲,۷۴۹,۵۰۰	۴,۲۶۸,۷۶۸,۳۸۳,۸۰۵	۵۳.۳۹٪	۱,۵۰۳,۱۷۰,۷۲۵,۵۵۶	۱,۶۹۹,۹۱۹,۹۲۲,۷۷۵	۲۷.۹۳٪
نقل از صفحه قبل						
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۳۹۲,۹۸۴,۶۸۵,۵۷۰	۴۹.۹۱٪	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۱۱۴,۱۸۴,۹۳۹,۶۸۰	۱۸.۸۸٪
صندوق سکه طلای کبان	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۶۱۷,۹۰۲,۹۲۵,۶۴۰	۷۰.۷۱٪	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۷۱.۶٪
صندوق سکه طلای کبان	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۴۳۴,۷۹۳,۸۴۵,۰۶۴	۵۴.۴۳٪	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۵۱.۱۴٪
صندوق سکه طلای کبان	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۸۳,۴۷۱,۵۷۲,۸۰۰	۱۰.۴٪	۴۷,۸۴۳,۳۰۱,۱۳۹	۵۱,۳۱۸,۹۸۶,۲۵۰	۰.۸۴٪
صندوق سکه طلای کبان	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۶۲,۸۴۲,۲۳۹,۴۲۸	۲۰.۳٪	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۱۹.۳٪
صندوق سکه طلای کبان	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۵۴,۵۳۷,۵۴۵,۴۳۵	۱۹.۳٪	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۱.۸۳٪
صندوق سکه طلای کبان	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۵۱,۴۳۸,۴۸۵,۳۸۵	۱۸.۹٪	۱۱۲,۶۹۹,۹۳۷,۸۰۰	۱۲۱,۴۹۳,۵۵۴,۸۷۵	۲۰.۰٪
صندوق سکه طلای کبان	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲۴۶,۰۲۹,۹۴۶,۶۲۴	۳۰.۷٪	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۲.۹۹٪
صندوق سکه طلای کبان	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۶۶,۶۸۸,۰۰۰	۰.۹۷٪	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۰.۹۰٪
صندوق سکه طلای کبان	۲۰,۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۲۰,۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
صندوق سکه طلای کبان	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۵,۵۸۲,۰۰۰	۲.۹۵٪	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۱۶,۸۸۷,۵۰۰	۲.۵۳٪
صندوق سکه طلای کبان	۱۰۰,۱۵۸,۸۸۴,۰۰۰	۱۳۴,۷۵۴,۱۵۰,۹۶۰	۱.۶۸٪	۱۰۰,۱۵۸,۸۸۴,۰۰۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱.۶۴٪
صندوق سکه طلای کبان	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۸,۳۲۵,۹۲۰	۱.۷۷٪	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
صندوق سکه طلای کبان	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۸۸,۳۵۲,۳۲۱,۲۰۰	۱.۱۰٪	۴۰,۴۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
صندوق سکه طلای کبان	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۴۲,۹۹۸,۱۹۶,۰۰۰	۱.۷۹٪	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪
صندوق سکه طلای کبان	*	*	۰.۰۰٪	۱۷۴,۳۶۶,۳۸۱,۴۳۷	۱۷۴,۳۶۶,۳۸۱,۴۳۷	۲.۸۷٪
صندوق سکه طلای کبان	*	*	۰.۰۰٪	۲۰۰,۶۶۳,۳۱۷,۲۱۰	۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۳.۵۳٪
صندوق سکه طلای کبان	*	*	۰.۰۰٪	۱۲۳,۹۳۱,۸۳۲,۸۳۳	۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶	۲.۱۲٪
صندوق سکه طلای کبان	*	*	۰.۰۰٪	۴۷۴,۳۴۸,۸۵۴,۲۰۴	۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰	۸.۴۳٪
صندوق سکه طلای کبان	*	*	۰.۰۰٪	۲۵۰,۶۵۰,۲۱۱,۲۴۰	۳۳۷,۴۱۸,۶۱۱,۲۰۰	۵.۵۴٪
صندوق سکه طلای کبان	*	*	۰.۰۰٪	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲۶,۱۹۳,۳۳۴,۳۱۲	۲.۰۷٪
صندوق سکه طلای کبان	۵,۰۶۳,۵۹۸,۶۰۱,۱۰۹	۷,۳۶۱,۲۹۲,۶۷۱,۷۲۱	۹۱.۹۰٪	۴,۶۱۷,۶۸۷,۹۰۲,۸۵۷	۵,۲۰۸,۴۱۹,۶۷۱,۱۴۷	۸۵.۵۶٪
جمع کل						

صندوق سرمایه گذاری بازنستگی تکمیلی اندیشه تامين

يادداشت های توضیحي صورتهای مالی میان دورهای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی :

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (مبالغ به ریال)		نوع سیرده	
درصد به کل داراییها	مبلغ	درصد به کل داراییها	مبلغ		
۱۲.۹۸٪	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪	۷۸,۳۵۸,۷۸۴,۳۵۷	یک فقره حساب بلندمدت نزد بانک گردشگری	یک فقره حساب بلندمدت نزد بانک گردشگری
۱.۰۵٪	۶۴,۳۱۵,۱۴۰,۷۳۳	۷.۴۹٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک فقره حساب کوتاه مدت نزد بانک گردشگری	یک فقره حساب کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۱۴.۰۳٪	۸۵۴,۳۱۵,۱۴۰,۷۳۳	۷.۸۴٪	۶۲۸,۳۵۸,۷۸۴,۳۵۷	جمع	جمع

۸- حساب های دریافتنی :

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (مبالغ به ریال)		نوع دریافتنی	
تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل		
۴,۷۹۷,۵۷۰,۸۴۷	۳,۶۳۴,۳۷۸,۰۰۳	(۵۴,۷۶۳,۰۹۳)	۲۵٪	سود دریافتنی سیرده بانکی	سود دریافتنی سیرده بانکی
				۳,۶۸۹,۰۴۱,۰۹۶	

۹- سایر داراییها:

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی نرم افزار صندوق، می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (مبالغ به ریال)

مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
۲,۶۲۵,۷۷۰,۸۱۱	(۸,۵۶۳,۴۷۱,۴۳۰)	۸,۴۹۴,۹۹۵,۵۴۹	۲,۶۹۴,۳۴۶,۶۹۳

مخارج آبرنمان نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری بازنستستی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره های

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (مبالغ به ریال)	
۱۴,۶۹۵,۲۳۲,۸۴۶	۴۵۳,۷۵۰		
۹۹۱,۰۰۰	۹,۳۲۹,۳۵۸,۸۹۶		
.	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴,۶۹۶,۲۳۳,۸۴۶	۹,۳۳۰,۸۱۲,۶۴۶		
(مبالغ به ریال)		(مبالغ به ریال)	
مانده پایان دوره	گردش بستکار دوره	گردش بدهکار دوره	مانده در ابتدای دوره
۵,۲۵۰,۹۰۰,۶۵۹	(۲,۴۱۱,۷۸۶,۳۱۰,۰۰۷)	۲,۴۱۴,۲۴۶,۶۸۸,۳۸۱	۲,۷۹۰,۵۲۲,۲۸۵
(مبالغ به ریال)		(مبالغ به ریال)	
۹,۳۳۴,۱۱۴,۸۴۱	۲۱,۳۳۰,۰۰۶,۱۶۸		
۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۴		
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۷۸۲,۱۸۰		
۱۰,۷۷۳,۰۷۳,۷۴۵	۲۳,۰۹۶,۸۹۷,۹۳۲		
(مبالغ به ریال)		(مبالغ به ریال)	
۲,۶۲۱,۷۰۸,۹۹۲	۲۹,۱۵۴,۲۶۱		
۲۱,۳۷۶	۹۵,۲۱۹		
۳۵,۰۱۶,۹۴۳	۴۴,۱۲۱,۴۷۰		
۳۴,۹۹۶,۹۷۴	۴۴,۱۲۴,۰۲۰		
۱,۲۸۶,۹۵۳,۷۵۰	۵,۶۰۴,۰۹۳,۸۱۰		
۳,۹۷۸,۶۹۸,۰۳۵	۵,۷۲۱,۵۸۸,۷۸۰		

۱۰- موجودی نقد:

یک فقره حساب قرض الحسنه نزد بانک اقتصاد نوین
 یک فقره حساب جاری نزد بانک خاورمیانه
 یک فقره حساب جاری نزد بانک گردشگری
 جمع

۱۱- جاری کارگزاران:

شرکت کارگزاری صبا تامین

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق:

مدیر صندوق
 متولی صندوق
 حسابرس صندوق
 جمع

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای عادی
 بدهی بابت تنه واحدهای صادر شده
 بدهی بابت تنه واحدهای صادر شده نوع اول
 بدهی بابت تنه واحدهای صادر شده نوع دوم
 واریزی ناشخص
 جمع

صندوق سرمایه گذاری باز نشتگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱
۶,۱۵۶,۳۰۴,۷۹۵	۱۱,۴۸۱,۷۰۷,۹۷۱	ذخیره تصفیه
		شرکت تدبیر پرداز
۷,۱۵۶,۲۰۴,۷۹۵	۱۲,۴۸۱,۷۰۷,۹۷۱	جمع

۱۴-۱ طبق ابلاغیه شماره ۱۷۳-۲۰-۱۲ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف ذخیره تصفیه صندوق های سرمایه گذاری ۱ میلیارد ریال تعیین گردیده است.

۱۵- خالص دارایی ها:

(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت
خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	تعداد
۲,۷۵۹,۳۱۲,۷۴۵,۵۹۵	۳,۶۲۴,۰۵۷,۱۰۰,۹۶۱	۲۳۱,۲۵۵,۲۳۳
۲,۷۵۹,۳۱۲,۷۴۵,۵۹۵	۳,۶۲۴,۰۵۷,۱۰۰,۹۶۱	۲۳۱,۲۵۵,۲۳۳
۴۲۸,۱۴۳,۱۶۸,۷۱۷	۵۶۴,۲۶۶,۴۴۶,۱۱۳	۳۶,۰۰۶,۵۰۲
۱۱۸,۹۳۶,۷۳۹,۰۶۸	۱۵۶,۷۱۲,۳۷۵,۴۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵	۷,۹۹۹,۰۹۳,۰۳۲,۵۱۴	۵۰۸,۵۱۷,۱۴۸
جمع	جمع	

۱۵-۱- واحد سرمایه گذاری نوع اول: واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما، به نام کارفرما و با پرداخت معادل یا درصدی از مبلغ صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع دوم صادر می شود. این واحدها به تفصیل نیروی انسانی می باشد.

۱۵-۲- واحد سرمایه گذاری نوع دوم: واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما، به نام نیروی انسانی صادر می شود.

۱۵-۳- واحد سرمایه گذاری نوع سوم: واحدهایی است سایر سرمایه گزاران، وفق دوره پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، در زمان پذیره نویسی یا در زمان فعالیت صندوق اقدام به صدور واحد سرمایه گذاری نموده اند.

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه قائمین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره های

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
صندوق س. آریا-د	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶)	(۴۵,۱۵۴,۸۷۱)	۲,۷۳۲,۹۰۴,۷۳۳
صندوق س. تجارت شخصی کاردان	۴۵۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۱,۷۲۸,۹۴۰	(۶۲,۵۳۳,۴۶۷,۷۶۱)	(۶۶,۸۸۸,۱۶۷)	(۷۸۸,۶۲۶,۹۸۸)
صندوق س. زمره کوروش- ثابت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷)	(۳۰,۶۸,۵۰۷)	۱,۴۸۴,۶۵۰,۰۵۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶۳,۶۹۹,۵۴۱,۴۱۶)	(۳۱,۸۶۶,۵۵۵)	۲۶۷,۳۹۲,۰۲۹
صندوق س. یازده پایه صبا- ثابت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۵۳۳,۵۲۲,۵۲۵)	(۳۸,۵۷۶,۷۵۴)	۴۲,۸۹۰,۷۲۱
صندوق س. ارزش پاداشی-د	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰)	(۸۸,۴۳۲,۱۹۸)	۴,۳۳۱,۸۰۰,۳۰۲
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۱۹۳,۳۳۴,۳۱۲)	(۲۱,۶۴۷,۰۳۷)	۴۷۸,۰۱۸,۶۵۱
صندوق س. طلا زردیس خلیج فارس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۸,۵۷۵,۲۳۶	(۴۹,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۰۶۹,۶۰۸)	۳,۳۷۷,۹۰۵,۶۲۸
صندوق س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۷۱۴,۱۳۲,۵۵۰)	(۶۹,۳۱۵,۰۴۰)	۷,۶۸۵,۰۵۱,۴۱۰
صندوق س. پستوانه طلای صبا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۲۵۴,۷۵۰,۵۲۸	(۳۳۷,۴۱۸,۶۱۱,۲۰۰)	(۳۶۹,۸۸۷,۶۲۹)	۴۶۶,۲۵۱,۶۹۹
صندوق س. شاخصی کیان- س	۹۵۷,۰۱۹	۱۹,۰۴۱,۵۹۶,۹۳۹	(۱۹,۴۲۳,۸۴۸,۹۹۳)	(۳۰,۶۰۵,۴۲۹)	(۴۰۲,۸۵۷,۴۸۳)
صندوق تکاوم اطمینان تمدن- ثابت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۹۱۷,۹۱۶,۸۷۴)	(۵۵,۶۷۶,۵۳۸)	۴,۶۸۷,۴۰۶,۵۸۸
جمع کل		۱,۹۶۸,۷۷۶,۱۵۱,۶۴۳	(۱,۹۴۳,۵۲۲,۳۷۵,۹۷۴)	(۸۹۱,۰۸۸,۳۳۳)	۲۴,۳۶۲,۷۸۷,۳۳۶

۱۶- سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دور های

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفترى	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق س تجارت شاخصى کارخان	۹۶۶,۰۸۵	۱۸۸,۶۷۶,۴۰۰,۵۰۰	(۱۳۴,۳۵۰,۳۳۲,۷۵۸)	(۴۳۳,۹۵۵,۷۲۱)	۵۳,۹۹۲,۱۳۲,۰۲۱
صندوق س هستى بخش آگاه	۳۲۰,۰۰۰	۹۲,۸۴۰,۹۶۰,۰۰۰	(۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳)	(۲۱۳,۵۳۴,۲۰۸)	۲۲,۳۲۶,۲۸۹,۲۴۹
صندوق سکه طلاى کيان	۸۵۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۳۰۰)	(۷۴۳,۳۷۴,۳۶۰)	۱۸۱,۹۱۷,۷۳۶,۴۴۰
صندوق س سروسودمند مديران	۱۵,۴۴۸,۳۸۷	۴۳۵,۷۹۶,۱۷۶,۳۷۰	(۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۶)	(۱,۰۰۲,۳۳۱,۲۰۵)	۱۳۲,۱۸۳,۲۱۶,۹۱۹
صندوق س ارزش آفرين پيدار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵)	(۱۹۲,۴۳۷,۲۰۰)	۲۱,۶۵۵,۴۹۳,۹۷۵
صندوق س سهام وزن كرووش	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷,۶۴۰,۰۰۰	(۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷)	(۳۷۵,۴۰۰,۵۷۲)	۴۵,۵۸۴,۵۶۸,۴۶۱
صندوق س پاداش سرمايه بارس	۵۳۶,۸۰۸	۱۵۴,۸۹۳,۸۰۱,۱۶۸	(۱۱۱,۲۰۷,۱۳۳,۸۰۵)	(۳۵۶,۲۵۵,۷۴۳)	۴۳,۳۳۰,۴۱۳,۶۲۰
صندوق س اثار نماد ارزش	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱)	(۳۸۵,۴۷۶,۰۰۰)	۳,۵۹۴,۱۸۹,۱۳۹
صندوق س شاخصى آرام مفيد	۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱)	(۲۱۲,۵۲۰,۰۰۰)	۱۷,۵۷۵,۶۳۳,۱۵۹
صندوق س شاخصى کيان	۶,۴۲۰,۹۸۱	۱۵۱,۷۸۷,۵۹۶,۷۵۸	(۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۳۷)	(۳۴۹,۱۱۱,۴۷۳)	۲۸,۷۸۸,۹۳۴,۴۵۸
صندوق سرمايه گذاری عتيق	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۴۳۴,۲۴۱,۹۶۸)	(۱,۲۶۲,۳۷۲,۲۰۰)	۱۴۶,۱۳۷,۴۸۵,۸۳۳
صندوق س صنايع آگاه-بخشى	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۳۶۰,۰۰۰)	۶۱,۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰
صندوق س سهامى نيام	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۱۲,۹۱۸,۸۹۰,۰۰۰	(۳۳۵,۳۳۴,۰۳۵,۴۶۹)	(۷۱۹,۷۱۳,۴۴۷)	۷۶,۸۷۵,۱۴۱,۰۸۴
صندوق س بخشى فلزات روئين	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰)	(۳۹۶,۶۸۳,۷۶۰)	۵۹,۴۹۷,۹۵۹,۸۴۰
صندوق س گنجينه مينوخليل فارس	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۴۷۵,۲۳۸,۵۵۶,۰۰۰	(۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷)	(۱,۰۹۳,۰۴۸,۶۷۹)	۱۴۸,۶۵۹,۴۰۱,۶۰۴
صندوق س پشتوانه طلا تايلان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۴۶۶,۵۵۸,۴۳۰,۰۰۰	(۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷)	(۵۵۹,۸۷۰,۱۱۶)	۱۳۵,۶۲۱,۷۱۴,۷۳۷
صندوق س سهام ثروت هامون	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۴۴,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۹۸۴,۰۰۰)	۲۲,۰۳۷,۹۲۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاری اكسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۵۲۵,۰۰۳۷,۶۹۰,۳۴۶	(۳۶۶,۷۹۸,۱۱۲,۰۹۶)	*	۱۵۸,۳۳۹,۵۷۸,۲۵۰
صندوق سرمايه گذاری مشترك کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۳۹۱,۹۸۴,۶۸۵,۵۷۰	(۳۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶)	*	۱۱۸,۸۱۰,۵۰۶,۱۹۴
صندوق س بخشى صنايع سوربا۲	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۹۷,۱۲۰,۰۰۰	(۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵)	(۵۶۷,۱۷۳,۳۷۶)	۶۳,۸۶۷,۴۰۱,۸۲۹
صندوق س مشترك آريان	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۸۱,۶۸۰,۰۰۰	(۳۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲)	(۷۷۰,۴۵۷,۸۶۴)	۸۲,۷۶۸,۸۸۰,۷۰۴
نقل به صفحه بعد		۵,۸۱۰,۹۲۴,۱۲۶,۶۱۳	(۴,۲۰۶,۱۵۵,۶۹۸,۱۸۳)	(۱۰۰,۵۹۴,۹۴۹,۹۲۴)	۱,۵۹۴,۷۰۸,۴۷۸,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری بازخستگی تکمیلی اندیشه قائمین

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دور های

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل	-	۵,۸۱۰,۹۲۴,۱۲۶,۶۱۲	(۴,۲۰۶,۱۵۵,۶۹۸,۱۸۳)	(۱۰,۵۹,۹۴۹,۹۲۴)	۱,۵۹۴,۷۰۸,۴۷۸,۵۰۵
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۹۳,۷۷۵,۴۶۳)	(۷,۹۱۸,۹۰۶)	۳۷۳,۳۰۵,۶۳۱
صندوق س، پشتوانه طلارزگر کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰)	(۹۳,۳۱۲,۰۰۰)	۲۳,۱۷۲,۱۶۰,۰۰۰
صندوق س صنایع سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۶۰,۰۰۰)	۷,۱۶۱,۱۹۰,۰۰۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۳۲۷,۳۸۱,۵۰۰)	(۵۴۴,۱۸۰,۰۰۰)	۲۹,۸۲۸,۴۳۸,۵۰۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۶۴,۸۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰)	(۳۱۰,۶۴۹,۰۴۰)	۳۴,۹۷۲,۷۸۲,۲۱۰
صندوق س، پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۲۸,۴۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۷۴,۰۸۰)	۴۲,۶۷۷,۱۲۵,۹۲۰
صندوق س، کوآنوم بهاوند	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰)	(۳۰۲,۶۷۸,۸۰۰)	۲۱,۳۳۹,۲۰۶,۲۰۰
صندوق س، مینتی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۸۰۴,۰۰۰)	۴۳,۱۱۸,۱۹۶,۰۰۰
صندوق س، جوانه کوچک گندم	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲)	(۸۳۲,۳۷۰,۰۰۰)	۶۰,۶۴۶,۷۶۳,۵۳۸
صندوق س، بخشی صنایع دانایان ۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۵۹۷,۳۰۰)	۱,۳۷۵,۶۰۲,۸۰۰
صندوق س، جام سبز سهند	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۵۵۵,۰۰۰)	(۴۶,۴۰۹,۴۰۰)	۱۰,۸۸۰,۹۳۵,۶۰۰
صندوق س، مختلط کاریرما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷)	(۷۴,۲۵۳,۹۳۸)	۱,۲۹۰,۸۲۱,۶۲۵
صندوق س، دی سهام	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۳۲,۴۹۷,۹۵۷)	(۲۵۱,۸۹۷,۶۰۳)	۹۰,۲۷۶,۴۰۴,۴۴۰
صندوق س، بخشی کیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س، موج گستر ثروت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۲۵۰,۰۰۰)
جمع کل		۷,۳۷۴,۴۴۷,۳۳۶,۶۱۲	(۵,۴۹۰,۸۵۴,۳۱۰,۷۵۲)	(۱۳,۱۵۴,۵۴۴,۸۹۱)	۱,۸۷۰,۴۳۸,۳۶۰,۹۶۹

صندوق سرماہہ گذاری باز نشستگی تکمیلی اندیشہ تامین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)	یادداشت
۶۱,۶۵۰,۴۲۳,۳۲۷	۱۸-۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)		
سود خالص	هزینه توزیل سود سپرده	سود
۵۹,۶۸۶,۳۳۲,۷۹۴	(۵۴,۷۶۳,۰۹۳)	۵۹,۷۴۱,۰۹۵,۸۸۷
۱,۹۶۴,۰۹۰,۵۳۳	۰	۱,۹۶۴,۰۹۰,۵۳۳
۶۱,۶۵۰,۴۲۳,۳۲۷	(۵۴,۷۶۳,۰۹۳)	۶۱,۷۰۵,۱۸۶,۴۲۰
		جمع

یک فقره سپرده بلندمدت نزد بانک گردشگری

یک فقره سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)

۲,۴۷۷,۶۵۷,۹۳۳
۷۲,۲۹۲,۱۶۳
۲,۵۴۹,۹۵۰,۰۹۶

کارگزاری صباتامین-تعدیل کارمزد کارگزاری

تنزیل سود سپرده بانک

جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)

۱۸,۷۳۷,۹۷۷,۴۵۷
۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰
۴۷۲,۷۸۲,۱۸۰
۱۹,۷۰۳,۹۱۰,۳۱۷

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۱- سایر هزینه ها:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)

۸,۵۶۳,۴۷۱,۴۳۰
۲۹,۲۶۴,۷۵۰
۸,۵۹۲,۷۳۶,۱۸۰

هزینه نرم افزار

هزینه خدمات بانکی

جمع

۲۲- هزینه مالی:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)

یادداشت	
۲۲-۱	۲۹,۷۹۸,۲۲۳

هزینه تسهیلات

۲۲-۱- خرید اعتباری واحدهای سرمایه گذاری با نرخ ۲۹.۹٪ انجام شده است.

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴ (مبالغ به ریال)

۳۱,۶۴۹,۶۲۶,۱۲۳
(۴۴,۱۶۵,۹۷۸,۵۹۲)
(۱۲,۵۱۶,۳۵۲,۴۶۹)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دور های

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
صندوق در تاریخ خالص دارایی ها فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تفکک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تفکک		
۰.۷۸٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪	مدیر صندوق	مدیر صندوق
۲.۰۱٪	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲.۰۲٪	عادی	
۰.۵۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪	مساز	دارندگان واحدهای ممتاز
۰.۵۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪		شرکت کارگزاری صبا تامین
۰.۰۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۵٪		گروه مالی صبا تامین
۰.۰۵٪	۳۳۸,۷۷۷	۳۳۸,۷۷۷	۰.۰۵٪	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۵٪	۳۳۸,۷۷۷	۳۳۸,۷۷۷	۰.۰۵٪		معتمد یوسفی جعفری
۴.۹۰٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۲٪	عادی	مستثم مسلمان زاده
۹.۰۲٪	۲۵,۹۹۷,۵۵۴	۲۵,۹۹۷,۵۵۴	۹.۰۵٪	جمع	گروه مالی صبا تامین

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده طلب (بدهی) منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	ماتده طلب (بدهی) منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ارزش معامله / ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۲,۷۹۰,۵۲۲,۲۸۵	۵,۲۵۰,۹۰۰,۶۵۹	۲,۷۴۴,۸۲۷,۲۵۲	کارمزد خرید و فروش صندوق سرمایه گذاری	کارگزار	شرکت کارگزاری صبا تامین
	.	۳۹,۷۹۸,۲۳۳	هزینه تسهیلات	مدیر صندوق	سیدگردان اندیشه صبا
(۹,۳۲۴,۱۱۲,۸۴۱)	(۲۱,۳۲۰,۰۰۶,۱۶۸)	۱۸,۷۲۷,۹۷۷,۶۵۷	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی بهرام ممتاز
(۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴)	(۱,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۴)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی بهرام ممتاز
(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۲,۷۸۲,۱۸۰)	۴۷۲,۷۸۲,۱۸۰	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی بهرام ممتاز

۲۷- رویداد های پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها:

از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی ۰ رویداد یا اهمیتی که مستلزم تعدیل و یا افشا در یادداشت های صورت های مالی باشد، به وقوع نپیوسته است.