



صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تامین

...
... تاریخ:
دارد شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضاء

نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق


علی آهنگر محله
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۳۴,۷۵۴,۱۵۰,۹۶۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۱۷,۵۱۱,۲۰۱,۱۷۰
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۸۳,۴۷۱,۵۷۲,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۰	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۷,۴۶۱,۴۲۸,۰۰۰
صندوق س بازده پایه صبا- ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۳,۷۷۵,۴۶۲	۲۱,۴۶۷,۰۸۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
صندوق س تجارت شاخصی کا	۹۶۶,۰۸۵	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۴,۷۷۹	۹۶۶,۰۸۵	۱۶۷,۶۹۰	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۶۱,۶۳۰,۱۸۷,۲۳۵
صندوق س سروسودمند مدیرار	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۴۳۴,۷۹۳,۸۴۵,۰۶۵	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۲۵,۲۶۰	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۸۹,۳۲۶,۲۱۵,۰۴۲
صندوق س شاخصی آرام مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۹۲,۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۰	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۹,۲۸۷,۲۱۹,۰۰۰
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۰,۶۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۶۱,۰۰۵,۰۰۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۲۳۶,۰۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۶,۷۸۰,۰۰۰
صندوق س صنایع سینا ۱-بخش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۲,۲۷۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی صنایع دانان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۸,۴۰۲,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۴,۶۴۷,۶۰۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۲,۳۸۸,۰۰۰
صندوق س. جام سبز سپند-س	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲۰,۱۳۱,۵۹۰,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۷	۱۹۰,۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۵,۵۸۹,۸۱۰
صندوق س. سهام ثروت هامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۸۵,۸۸۲,۰۱۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۹	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۶,۲۶۹,۱۷۶,۵۰۰
صندوق س. سهام زرین کوروش	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۶۲,۸۴۲,۳۳۹,۴۲۸	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۵	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۵۲,۳۰۵,۹۸۸,۶۷۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۵۱,۴۳۸,۴۸۵,۲۸۵	۶,۰۴۲,۹۸۱	۲۱,۷۳۸	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۳۱,۰۶۰,۱۸۷,۶۴۰
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۳۳۴,۲۱۱,۲۲۲,۱۳۶	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۹۷,۰۱۶۰,۸۸۱,۱۶۰
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۵۲,۳۲۱,۲۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰	۶۷,۱۰۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۲۹۱,۴۳۰,۵۰۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۳,۸۳۴,۵۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۷,۲۶۶,۶۱۲,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع سورا	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲۴۶,۰۲۹,۹۴۶,۶۲۴	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲۲۲,۵۳۷,۵۰۳,۸۰۴
صندوق س.بخشی فلزات رویبر	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۷۲,۰۷۴,۱۶۴,۲۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۴۸,۳۱۱,۱۲۸,۵۶۰
صندوق س.پاداش سرمایه پارم	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۵۴,۵۳۷,۵۴۵,۴۲۵	۵۳۶,۸۰۸	۲۵۷,۳۱۳	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۳۷,۸۰۹,۹۸۳,۲۴۷
صندوق س.پشتوانه طلا تایان	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۴۶۵,۹۹۸,۵۵۹,۸۸۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۳	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۷۵,۶۵۵,۱۹۳,۸۲۸
صندوق س.پشتوانه طلای پادا	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۸,۳۲۵,۹۲۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۶	۹۹,۱۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۹۵,۸۳۴,۷۲۰
صندوق س.جوانه کوچک گنده	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۶۱,۰۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۲۱,۹۹۷,۶۹۸,۰۰۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۱۰۹,۲۶۰,۱۲۲,۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۶,۸۳۲,۷۷۱,۲۰۰
صندوق س.سهامی تیم-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۳۱۲,۱۹۹,۱۷۶,۵۵۳	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۷,۳۷۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۷۰,۹۵۵,۳۱۶,۱۱۵
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۶۶,۶۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۳۷۴,۱۴۵۵۰۷,۳۲۱	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۲۰,۱۷۱	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۴۲۱,۴۶۹,۶۳۸,۱۱۸
صندوق س.میتنی بر کالای فار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۴۲,۹۹۸,۱۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۶	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۷۴,۸۴۹,۹۲۸,۰۰۰
صندوق س.مختلط کاریزم-م	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۵۸,۷۴۰,۷۴۶,۰۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۸	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۸
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.هستی بخش آگاه-	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۹۲,۶۲۷,۴۲۵,۷۹۲	۳۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۳۵	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۴۹۰۳,۴۷۱,۸۴۰
صندوق سرمایه گذاری اکسیر	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۵۲۵,۰۳۷,۶۷۰,۳۴۶	۹۸,۴۲۳	۴,۸۴۷,۲۲۱	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۴۷۷,۰۷۸۰۱۲,۴۸۳
صندوق سرمایه گذاری عقیق-	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۵۴۷,۵۵۱,۷۲۷,۸۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۷۷,۹۶۰,۶۵۶,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک	۷,۷۸۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۳۹۲,۹۸۴,۶۸۵,۵۷۰	۷,۷۸۶	۴۳,۶۴۵,۷۱۹	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۳۳۹,۸۲۵,۵۶۸,۱۳۴
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۶۱۷,۹۰۲,۹۲۵,۶۴۰	۸۵۰,۰۰۰	۹۰,۷۴۶۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۷۷۰,۴۱۵,۳۹۰,۸۰۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگ	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۰	۰	۹۹,۹۹۳,۱۱۳,۹۳۸

۰.۲۵	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق س. بخشی صنایع گند	
۰.۵۲	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صندوق س. بخشی صنایع سورا	
۹۲.۳۷	۷,۰۹۹,۰۰۹,۶۶۶,۸۹۰	۵,۱۵۱,۶۵۱,۱۶۹,۲۸۲		۲۷۶,۷۷۸,۳۷۰	۱۱۶,۷۷۰,۸۴۸,۰۳۸	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۶,۳۴۳,۶۳۵	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۲۹۲,۶۷۱,۷۲۵	۵,۰۶۳,۵۹۸,۶۰۱,۱۰۹	۲۶۹,۸۷۸,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۷۵۰	قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان آرژانتین
۰.۴۱٪	۳۱,۳۷۳,۵۸۸,۲۱۸	۱۰۶,۵۷۰,۲۵۸,۸۸۶	۱۰۹,۵۸۵,۰۶۲,۷۴۷	۲۸,۳۵۸,۷۸۴,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۷.۱۶٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۱٪	۵۱۹,۸۸۴,۶۸۲	۱۰,۸۱۲,۷۰۷,۹۵۳	۲,۱۰۳,۲۳۳,۷۳۹	۹,۲۲۹,۳۵۸,۸۹۶	حساب جاری بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰	۵۸۱,۸۹۴,۵۵۱,۶۵۰	۱۶۹,۳۸۳,۳۴۱,۸۳۹	۱۱۳,۶۸۸,۲۹۶,۴۸۶	۶۳۷,۵۸۹,۵۹۷,۰۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۲۸۱,۱۷۳,۰۳۴,۷۷۲	۹۷.۳۸	-۳.۶۶
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	۱۵,۸۱۹,۶۴۵,۴۲۲	-۵.۴۸	۰.۲۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۷۷,۶۵۴,۳۸۴	-۰.۸۹	۰.۰۳
جمع		-۲۶۲,۷۷۵,۷۳۴,۹۶۶	۹۱.۰۱	-۳.۴۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۴	۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	.	.	-۰.۲۴	۶۹۶,۱۸۶,۵۲۶	۶۹۶,۱۸۶,۵۲۶	.	.
۲.۴۲	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	.	.	-۱۴.۰۲	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	.	.
۰.۱۶	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۵۹	۲۶,۵۸۴,۷۲۴,۲۷۷	-۷۹۵,۱۴۰,۱۹۰	۲۷,۳۷۹,۸۶۴,۴۶۷	.	۹.۲۲	-۲۶,۶۱۲,۲۵۷,۵۵۳	.	-۲۶,۶۱۲,۲۵۷,۵۵۳	.
۰.۰۹	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۲	۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۶	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۰	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۶	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۸	۸,۰۰۵,۷۷۲,۸۸۶	-۴۰۴,۸۶۳,۹۲۶	۸,۴۱۰,۶۳۶,۸۱۲	.	۷.۰۶	-۲۰,۳۷۸,۳۹۷,۶۴۵	.	-۲۰,۳۷۸,۳۹۷,۶۴۵	.
۰.۲۸	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۸۷	۱۴,۶۰۲,۳۳۵,۲۹۷	.	۱۴,۶۰۲,۳۳۵,۲۹۷	.	۲.۶۷	-۷,۷۲۳,۹۵۳,۹۵۱	.	-۷,۷۲۳,۹۵۳,۹۵۱	.
۲۰.۰۱	۳۳۴,۴۳۰,۲۰۱,۶۰۰	.	۳۳۴,۴۳۰,۲۰۱,۶۰۰	.	-۵۲.۸۲	۱۵۲,۵۱۲,۴۶۵,۱۶۰	.	۱۵۲,۵۱۲,۴۶۵,۱۶۰	.
۴.۵۹	۷۶,۷۱۵,۵۸۶,۸۹۶	.	۷۶,۷۱۵,۵۸۶,۸۹۶	.	۱۵.۷۵	-۴۵,۴۶۷,۶۳۰,۰۲۲	.	-۴۵,۴۶۷,۶۳۰,۰۲۲	.
۰.۹۴	۱۵,۶۴۶,۳۴۹,۱۷۵	.	۱۵,۶۴۶,۳۴۹,۱۷۵	.	۲.۰۸	-۶۰,۱۰۱,۴۴۷,۹۹۹	.	-۶۰,۱۰۱,۴۴۷,۹۹۹	.
۲.۱۰	۳۵,۰۴۸,۳۱۷,۷۰۳	.	۳۵,۰۴۸,۳۱۷,۷۰۳	.	۳.۶۵	-۱۰,۵۳۶,۲۵۰,۷۵۷	.	-۱۰,۵۳۶,۲۵۰,۷۵۷	.
۱.۵۹	۲۶,۶۰۲,۸۵۱,۴۴۲	.	۲۶,۶۰۲,۸۵۱,۴۴۲	.	۵.۷۹	-۱۶,۷۲۷,۵۶۲,۱۷۷	.	-۱۶,۷۲۷,۵۶۲,۱۷۷	.
۰.۴۲	۷,۰۲۶,۲۷۷,۱۲۹	.	۷,۰۲۶,۲۷۷,۱۲۹	.	-۱.۱۹	۳,۴۳۲,۰۸۸,۰۰۰	.	۳,۴۳۲,۰۸۸,۰۰۰	.
۰.۲۸	۴,۶۷۵,۳۶۲,۱۵۹	.	۴,۶۷۵,۳۶۲,۱۵۹	.	۴.۴۷	-۱۲,۹۰۰,۳۶۰,۹۹۹	.	-۱۲,۹۰۰,۳۶۰,۹۹۹	.
۴.۵۸	۷۶,۵۳۶,۴۱۴,۲۸۲	.	۷۶,۵۳۶,۴۱۴,۲۸۲	.	۲۴.۱۰	-۶۹,۵۹۱,۰۷۱,۵۴۹	.	-۶۹,۵۹۱,۰۷۱,۵۴۹	.
۱.۴۲	۲۳,۷۴۳,۲۶۵,۰۰۰	.	۲۳,۷۴۳,۲۶۵,۰۰۰	.	۶.۰۶	-۱۷,۵۰۹,۶۳۴,۹۹۹	.	-۱۷,۵۰۹,۶۳۴,۹۹۹	.
۲.۱۳	۳۵,۶۳۱,۲۸۰,۶۴۶	.	۳۵,۶۳۱,۲۸۰,۶۴۶	.	۱۴.۲۸	-۴۱,۲۴۳,۸۶۰,۴۳۷	.	-۴۱,۲۴۳,۸۶۰,۴۳۷	.
۲.۱۳	۳۵,۶۳۴,۵۷۲,۱۶۰	.	۳۵,۶۳۴,۵۷۲,۱۶۰	.	۸.۲۶	-۲۳,۸۶۳,۳۸۷,۶۷۹	.	-۲۳,۸۶۳,۳۸۷,۶۷۹	.
۱۴.۶۸	۲۴۵,۲۷۸,۳۴۸,۶۸۱	.	۲۴۵,۲۷۸,۳۴۸,۶۸۱	.	-۳۷.۹۸	۱۰۹,۶۵۶,۶۳۳,۹۴۴	.	۱۰۹,۶۵۶,۶۳۳,۹۴۴	.
۵.۷۴	۹۵,۹۸۳,۵۳۲,۴۰۱	.	۹۵,۹۸۳,۵۳۲,۴۰۱	.	۱۸.۲۴	-۵۲,۶۷۵,۸۶۹,۲۰۲	.	-۵۲,۶۷۵,۸۶۹,۲۰۲	.
۰.۷۴	۱۲,۴۲۵,۰۸۱,۵۰۰	.	۱۲,۴۲۵,۰۸۱,۵۰۰	.	۳.۳۳	-۹,۶۱۲,۸۳۹,۴۹۹	.	-۹,۶۱۲,۸۳۹,۴۹۹	.
۶.۶۰	۱۱۰,۳۷۹,۹۴۰,۳۸۷	.	۱۱۰,۳۷۹,۹۴۰,۳۸۷	.	۱۶.۶۱	-۴۷,۹۵۹,۶۳۷,۸۶۳	.	-۴۷,۹۵۹,۶۳۷,۸۶۳	.
۳.۹۳	۶۵,۶۵۱,۳۸۸,۷۵۸	.	۶۵,۶۵۱,۳۸۸,۷۵۸	.	۱۸.۴۱	-۵۳,۱۵۹,۱۱۷,۴۳۶	.	-۵۳,۱۵۹,۱۱۷,۴۳۶	.
۲.۴۲	۴۰,۳۷۴,۹۵۹,۰۰۹	.	۴۰,۳۷۴,۹۵۹,۰۰۹	.	۸.۱۴	-۲۳,۴۹۲,۴۴۲,۸۱۹	.	-۲۳,۴۹۲,۴۴۲,۸۱۹	.
۲.۷۳	۴۵,۵۷۳,۷۴۶,۷۲۸	.	۴۵,۵۷۳,۷۴۶,۷۲۸	.	۱۲.۸۸	-۳۷,۱۹۵,۱۳۳,۹۷۵	.	-۳۷,۱۹۵,۱۳۳,۹۷۵	.
۰.۰۰	-۸۰,۷۷۴,۶۹۷	.	-۸۰,۷۷۴,۶۹۷	.	۰.۰۳	-۸۰,۷۷۴,۶۹۷	.	-۸۰,۷۷۴,۶۹۷	.

۰.۳۰	۵,۰۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۰۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰.۷۳	-۲,۰۹۵,۱۶۹,۹۹۹	۰	-۲,۰۹۵,۱۶۹,۹۹۹	۰	صندوق س صنایع سینا۱-بخشی
-۰.۳۲	-۵,۲۹۰,۶۰۱,۴۹۹	۰	-۵,۲۹۰,۶۰۱,۴۹۹	۰	۱۲.۱۶	-۳۵,۱۱۹,۰۳۹,۹۹۹	۰	-۳۵,۱۱۹,۰۳۹,۹۹۹	۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخش
۱.۰۶	۱۷,۷۲۹,۸۳۲,۴۲۰	۰	۱۷,۷۲۹,۸۳۲,۴۲۰	۰	۵.۹۷	-۱۷,۲۴۲,۹۴۹,۷۸۹	۰	-۱۷,۲۴۲,۹۴۹,۷۸۹	۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان۱-بخشی
۴.۴۷	۷۴,۷۱۴,۶۳۴,۷۲۰	۰	۷۴,۷۱۴,۶۳۴,۷۲۰	۰	-۱۱.۱۰	۳۲,۰۳۷,۵۰۸,۸۰۰	۰	۳۲,۰۳۷,۵۰۸,۸۰۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۰.۵۰	۸,۲۷۸,۳۱۵,۵۰۰	۰	۸,۲۷۸,۳۱۵,۵۰۰	۰	۴.۵۲	-۱۳,۰۶۰,۸۹۰,۶۹۹	۰	-۱۳,۰۶۰,۸۹۰,۶۹۹	۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۴.۴۹	۷۴,۹۶۹,۹۲۸,۰۰۰	۰	۷۴,۹۶۹,۹۲۸,۰۰۰	۰	-۱۱.۰۳	۳۱,۸۵۱,۷۳۲,۰۰۰	۰	۳۱,۸۵۱,۷۳۲,۰۰۰	۰	صندوق س. میتنی بر کالای فارابی
۱.۲۹	۲۱,۵۷۶,۸۳۱,۵۳۸	۰	۲۱,۵۷۶,۸۳۱,۵۳۸	۰	۱۳.۵۳	-۳۹,۰۶۹,۹۳۱,۹۹۹	۰	-۳۹,۰۶۹,۹۳۱,۹۹۹	۰	صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام
۰.۰۲	۴۰۱,۸۴۷,۶۰۰	۰	۴۰۱,۸۴۷,۶۰۰	۰	۰.۳۴	-۹۷۳,۷۵۵,۱۹۹	۰	-۹۷۳,۷۵۵,۱۹۹	۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ر
-۰.۱۱	-۱,۸۱۷,۰۶۵,۱۸۹	۰	-۱,۸۱۷,۰۶۵,۱۸۹	۰	۱.۰۱	-۲,۹۰۶,۰۰۰,۷۸۹	۰	-۲,۹۰۶,۰۰۰,۷۸۹	۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۰.۱۷	۲,۸۹۰,۷۹۹,۱۰۰	۰	۲,۸۹۰,۷۹۹,۱۰۰	۰	-۰.۵۵	۱,۵۹۹,۹۷۷,۴۷۵	۰	۱,۵۹۹,۹۷۷,۴۷۵	۰	صندوق س. مختلط کاریز-ما-م
-۰.۲۰	-۳,۳۹۹,۷۴۶,۷۵۹	۰	-۳,۳۹۹,۷۴۶,۷۵۹	۰	۴.۳۰	-۱۲,۴۲۷,۳۵۱,۱۹۹	۰	-۱۲,۴۲۷,۳۵۱,۱۹۹	۰	صندوق س. دی سهام-سهام
-۰.۴۶	-۷,۶۵۷,۶۱۱,۹۹۹	۰	-۷,۶۵۷,۶۱۱,۹۹۹	۰	۲.۶۱	-۷,۵۴۲,۶۱۱,۹۹۹	۰	-۷,۵۴۲,۶۱۱,۹۹۹	۰	صندوق س. بخشی کیان۲-ب
-۰.۰۱	-۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹	۰	-۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹	۰	۰.۰۰	.	۰	.	۰	صندوق س. موج گستر ثروت-س
-۰.۰۱	-۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹	۰	-۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹	۰	۰.۰۶	-۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹	۰	-۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹	۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا۳-ب
-۰.۰۱	-۸۶,۳۵۴,۹۹۹	۰	-۸۶,۳۵۴,۹۹۹	۰	۰.۰۳	-۸۶,۳۵۴,۹۹۹	۰	-۸۶,۳۵۴,۹۹۹	۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب
۹۵.۱۴	۱,۵۹۰,۰۱۵,۸۷۳,۶۰۸	۶۵,۴۷۸,۵۵۷,۶۳۸	۱,۵۲۴,۵۳۷,۳۱۵,۹۷۰	۰	۹۷.۳۶	-۲۸۱,۱۷۳,۰۳۴,۷۷۲	۴۱,۱۸۲,۵۴۴,۵۷۶	-۳۲۲,۲۵۵,۵۷۹,۳۴۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲,۶۵۲,۲۲۹,۱۱۳		۶۸۸,۱۳۸,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۷۴,۸۷۲,۶۰۲,۷۲۹		۱۵,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۷۷,۵۲۴,۸۳۱,۸۴۲		۱۵,۸۱۹,۶۴۵,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۵۰۵,۳۶۲,۲۲۱	۲۷,۷۰۴,۲۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۷۷,۶۵۴,۳۸۴	۲۷,۷۰۴,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۵۲,۳۲۹,۱۱۳	۰	۲,۶۵۲,۳۲۹,۱۱۳	۶۸۸,۱۳۸,۵۸۰	۰	۶۸۸,۱۳۸,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۷۴,۸۲۲,۳۷۲,۷۴۲	۵۰,۳۲۹,۹۸۷	۷۴,۸۷۲,۶۰۲,۷۲۹	۱۵,۱۳۵,۹۳۹,۹۴۸	-۴,۴۳۳,۱۰۶	۱۵,۱۳۱,۵۰۶,۸۴۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۷۷,۴۷۴,۵۰۱,۸۵۵	۵۰,۳۲۹,۹۸۷	۷۷,۵۲۴,۸۳۱,۸۴۲	۱۵,۸۲۴,۰۷۸,۵۲۸	-۴,۴۳۳,۱۰۶	۱۵,۸۱۹,۶۴۵,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	۱۲۵,۶۲۷,۳۰۷,۹۸۷	۱۲۶,۳۶۶,۳۸۵,۲۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۸۶,۵۲۶	۲۱,۰۹۳,۷۷۵,۴۶۲	۲۱,۷۸۹,۹۶۱,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۹۴,۹۸۰,۸۸۶,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۹۴,۹۸۰,۸۸۶,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶	۱۳۲,۰۸۸,۷۴۸,۱۹۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
-۷۹۵,۱۴۰,۱۹۰	۶۲,۵۳۳,۴۶۷,۷۶۱	۶۱,۷۳۸,۳۲۷,۵۷۱	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷	۱۷۵,۹۴۸,۰۰۳,۵۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	۶۳,۶۹۹,۵۴۱,۴۱۶	۶۳,۹۶۴,۸۰۴,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰	۵۱۷,۴۶۶,۹۵۶,۷۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۱۲۶,۱۹۳,۳۳۴,۳۱۲	۱۲۶,۶۶۹,۲۴۵,۰۹۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۴۹,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۵,۵۰۵,۵۹۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۲۲۲,۳۹۸,۱۰۷,۰۹۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	۳۳۷,۴۱۸,۶۱۱,۲۰۰	۳۳۷,۸۴۸,۸۴۵,۱۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
-۴۰۴,۸۶۳,۹۲۶	۱۹,۴۲۳,۸۴۸,۹۹۳	۱۹,۰۱۸,۹۸۵,۰۶۷	۹۵۷,۰۱۹	.	.	.	.	صندوق س. شاخصی کیان-س
۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۱۴۸,۹۱۷,۹۱۶,۸۷۴	۱۵۳,۶۰۴,۳۳۷,۵۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶۵,۴۷۸,۵۵۷,۶۳۸	۲,۰۱۹,۱۱۰,۵۷۹,۴۳۶	۲,۰۸۴,۵۸۹,۱۳۷,۰۷۴	۹۶,۵۰۷,۰۱۹	۴۱,۱۸۲,۵۴۴,۵۷۶	۷۵,۵۸۸,۳۰۳,۴۶۲	۱۱۶,۷۷۰,۸۴۸,۰۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۲۷,۳۷۹,۸۶۴,۴۶۷	۱۳۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۵۷	۱۶۱,۶۳۰,۱۸۷,۲۲۴	۹۶۶,۰۸۵	-۲۶,۶۱۲,۲۵۷,۵۵۳	۱۸۸,۲۴۲,۴۴۴,۷۷۸	۱۶۱,۶۳۰,۱۸۷,۲۲۴	۹۶۶,۰۸۵	صندوق س تجارت شاخصی کاردان	
۱۴,۶۰۲,۳۳۵,۲۹۷	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۴,۹۰۳,۴۷۱,۸۴۰	۳۲۰,۰۰۰	-۷,۷۲۳,۹۵۳,۹۵۱	۹۲,۶۲۷,۴۲۵,۷۹۲	۸۴,۹۰۳,۴۷۱,۸۴۰	۳۲۰,۰۰۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س	
۳۳۴,۴۳۰,۲۰۱,۶۰۰	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۷۷۰,۴۱۵,۳۹۰,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۱۲,۴۶۵,۱۶۰	۶۱۷,۹۰۲,۹۲۵,۶۴۰	۷۷۰,۴۱۵,۳۹۰,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان	
۷۶,۷۱۵,۵۸۶,۸۹۶	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۳۸۹,۳۲۶,۲۱۵,۰۴۱	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	-۴۵,۴۶۷,۶۳۰,۰۲۲	۴۳۴,۷۹۳,۸۴۵,۰۶۴	۳۸۹,۳۲۶,۲۱۵,۰۴۱	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	
۱۵,۶۴۶,۳۴۹,۱۷۵	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۷۷,۴۶۱,۴۲۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۰۱۰,۱۴۴,۷۹۹	۸۳,۴۷۱,۵۷۲,۸۰۰	۷۷,۴۶۱,۴۲۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	
۳۵,۰۴۸,۳۱۷,۷۰۳	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۱۵۲,۳۰۵,۹۸۸,۶۷۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	-۱۰,۵۳۶,۲۵۰,۷۵۷	۱۶۲,۸۴۲,۲۳۹,۴۲۸	۱۵۲,۳۰۵,۹۸۸,۶۷۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س	
۲۶,۶۰۲,۸۵۱,۴۴۲	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۱۳۷,۸۰۹,۹۸۳,۲۴۷	۵۳۶,۸۰۸	-۱۶,۷۲۷,۵۶۲,۱۷۷	۱۵۴,۵۳۷,۵۴۵,۴۲۵	۱۳۷,۸۰۹,۹۸۳,۲۴۷	۵۳۶,۸۰۸	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	
۷,۰۲۶,۲۷۷,۱۲۹	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۷,۲۶۶,۶۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۰۸۸,۰۰۰	۱۲۳,۸۳۴,۵۲۴,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۶,۶۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	
۴,۶۷۵,۳۶۲,۱۵۹	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۹,۲۸۷,۲۱۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۹۰۰,۲۶۰,۹۹۹	۹۲,۱۸۷,۴۸۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۷,۲۱۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید	
۸,۴۱۰,۶۳۶,۸۱۲	۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۲۷	۱۳۱,۰۶۰,۱۸۷,۶۳۹	۶,۰۴۲,۹۸۱	-۲۰,۳۷۸,۲۹۷,۶۴۵	۱۵۱,۴۳۸,۴۸۵,۲۸۵	۱۳۱,۰۶۰,۱۸۷,۶۳۹	۶,۰۴۲,۹۸۱	صندوق س. شاخصی کیان-س	
۷۶,۵۳۶,۴۱۴,۲۸۲	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۴۷۷,۹۶۰,۶۵۶,۲۵۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	-۶۹,۵۹۱,۰۷۱,۵۴۹	۵۴۷,۵۵۱,۷۲۷,۸۰۰	۴۷۷,۹۶۰,۶۵۶,۲۵۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	
۲۳,۷۴۳,۲۶۵,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۶۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۵۰۹,۶۳۴,۹۹۹	۱۴۲,۸۷۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۶۱,۰۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-۱-بخشی	
۳۵,۶۳۱,۲۸۰,۶۴۶	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۲۷۰,۹۵۵,۳۱۶,۱۱۵	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	-۴۱,۲۴۳,۸۶۰,۴۳۷	۳۱۲,۱۹۹,۱۷۶,۵۵۳	۲۷۰,۹۵۵,۳۱۶,۱۱۵	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیم-س	
۳۵,۶۳۴,۵۷۲,۱۶۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۴۸,۲۱۱,۱۲۸,۵۶۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-۲۳,۸۶۳,۳۸۷,۶۷۹	۱۷۲,۰۷۴,۵۱۶,۲۴۰	۱۴۸,۲۱۱,۱۲۸,۵۶۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	
۲۴۵,۲۷۸,۳۴۸,۶۸۱	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۷۵,۶۵۵,۱۹۳,۸۲۸	۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۵۶,۶۳۳,۹۴۴	۴۶۵,۹۹۸,۵۵۹,۸۸۴	۵۷۵,۶۵۵,۱۹۳,۸۲۸	۷,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	
۹۵,۹۸۳,۵۳۲,۴۰۱	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۴۲۱,۴۶۹,۶۳۸,۱۱۸	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	-۵۲,۶۷۵,۸۶۹,۲۰۲	۴۷۴,۱۴۵,۰۷۳,۳۲۱	۴۲۱,۴۶۹,۶۳۸,۱۱۸	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	
۱۲,۴۲۵,۰۸۱,۵۰۰	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۷۶,۲۶۹,۱۷۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۶۱۲,۸۳۹,۴۹۹	۸۵,۸۸۲,۰۱۶,۰۰۰	۷۶,۲۶۹,۱۷۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س	
۱۱۰,۲۷۹,۹۴۰,۳۸۷	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۴۷۷,۰۷۸,۰۳۲,۴۸۳	۹۸,۴۲۳	-۴۷,۹۵۹,۶۳۷,۸۶۳	۵۲۵,۰۳۷,۶۷۰,۳۴۶	۴۷۷,۰۷۸,۰۳۲,۴۸۳	۹۸,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	
۶۵,۶۵۱,۳۸۸,۷۵۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۳۳۹,۸۲۵,۵۶۸,۱۳۴	۷,۷۸۶	-۵۳,۱۵۹,۱۱۷,۴۳۶	۳۹۲,۹۸۴,۶۸۵,۵۷۰	۳۳۹,۸۲۵,۵۶۸,۱۳۴	۷,۷۸۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	
۴۰,۳۷۴,۹۵۹,۰۰۹	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۲۲۲,۵۳۷,۵۰۳,۸۰۴	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	-۲۳,۴۹۲,۴۴۲,۸۱۹	۲۴۶,۰۲۹,۹۴۶,۶۲۴	۲۲۲,۵۳۷,۵۰۳,۸۰۴	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	
۴۵,۵۷۳,۷۴۶,۷۲۸	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۹۷,۰۱۶,۰۸۸,۱۶۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	-۳۷,۱۹۵,۱۳۳,۹۷۵	۳۳۴,۲۱۱,۲۲۲,۱۳۶	۲۹۷,۰۱۶,۰۸۸,۱۶۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س	
-۸۰,۷۷۴,۶۹۷	۱۰۰,۰۷۳,۸۸۸,۶۳۵	۹۹,۹۹۳,۱۱۳,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰,۷۷۴,۶۹۷	۱۰۰,۰۷۳,۸۸۸,۶۳۵	۹۹,۹۹۳,۱۱۳,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۵,۰۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۹۵,۱۶۹,۹۹۹	۲۷,۱۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۲,۲۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع سینا-۱-بخشی	
-۵,۲۹۰,۶۰۱,۴۹۹	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۲۰۰,۹۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۱۱۹,۰۳۹,۹۹۹	۲۳۶,۰۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	
۱۷,۷۲۹,۸۳۲,۴۲۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۱۷,۵۱۱,۲۰۱,۱۷۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	-۱۷,۲۴۲,۹۴۹,۷۸۹	۱۳۴,۷۵۴,۱۵۰,۹۶۰	۱۱۷,۵۱۱,۲۰۱,۱۷۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان-۱-بخشی	
۷۴,۷۱۴,۶۳۴,۷۲۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۹۵,۸۳۴,۷۲۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۷,۵۰۸,۸۰۰	۱۴۱,۵۵۸,۳۲۵,۹۲۰	۱۷۳,۵۹۵,۸۳۴,۷۲۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	
۸,۲۷۸,۳۱۵,۵۰۰	۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۷۵,۲۹۱,۴۳۰,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۰۶۰,۸۹۰,۶۹۹	۸۸,۳۵۲,۳۲۱,۲۰۰	۷۵,۲۹۱,۴۳۰,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	
۷۴,۹۶۹,۹۲۸,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۱,۷۳۲,۰۰۰	۱۴۲,۹۹۸,۱۹۶,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۹,۹۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.میتنی بر کالای فارابی	
۲۱,۵۷۶,۸۳۱,۵۳۸	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۲۱,۹۹۷,۶۹۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۰۶۹,۹۳۱,۹۹۹	۳۶۱,۰۶۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۹۷,۶۹۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	

۴۰,۱۸۴۷,۶۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۴,۶۴۷,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۷۳,۷۵۵,۱۹۹	۴۱,۴۶۸,۴۰۲,۸۰۰	۴۰,۴۹۴,۶۴۷,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
-۱,۸۱۷,۰۶۵,۱۸۹	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۵,۵۸۹,۸۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۹۰۶,۰۰۰,۷۸۹	۲۰,۱۳۱,۵۹۰,۶۰۰	۱۷,۲۲۵,۵۸۹,۸۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۲,۸۹۰,۷۹۹,۱۰۰	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۷۷,۴۷۵	۵۸,۷۴۰,۷۴۶,۰۶۲	۶۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. مختلط کاریز-ما-م
-۳,۳۹۹,۷۴۶,۷۵۹	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۶,۸۳۲,۷۷۱,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۲,۴۲۷,۳۵۱,۱۹۹	۱۰۹,۲۶۰,۱۲۲,۴۰۰	۹۶,۸۳۲,۷۷۱,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. دی سهام-سهام
-۷,۶۵۷,۶۱۱,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۴۲,۶۱۱,۹۹۹	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
-۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت-س
-۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳-ب
-۸۶,۳۵۴,۹۹۹	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۸۶,۳۵۴,۹۹۹	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
#####	۵,۵۷۴,۴۷۲,۳۵۰,۹۲۵	۷,۰۹۹,۰۰۹,۶۶۶,۸۸۷	۲۷۶,۷۷۸,۳۷۰	-۳۲۲,۳۵۵,۵۷۹,۳۴۸	۷,۴۲۱,۳۶۵,۲۴۶,۲۶۳	۷,۰۹۹,۰۰۹,۶۶۶,۸۸۷	۲۷۶,۷۷۸,۳۷۰	جمع