



صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تامین

...
... تاریخ:
دارد شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۲۰	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۱۷,۵۱۱,۲۰۱,۱۷۰	-	-	-	-
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۷,۴۶۱,۴۲۸,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۹۶۶,۰۸۵	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۶۱,۶۳۰,۱۸۷,۲۲۵	-	-	-	-
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۸۹,۳۲۶,۲۱۵,۰۴۲	-	-	-	-
صندوق س شاخصی آرام مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۹,۲۸۷,۲۱۹,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۶۱,۰۰۰,۵۰۰	-	-	-	-
صندوق س صنایع اندیشه صبا-۲-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۶,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س صنایع سینا-۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۲۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س. بخشی صنایع داتایان ۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۹۴,۶۴۷,۶۰۰	-	-	-	-
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۲,۳۸۸,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۷,۲۲۵,۵۸۹,۸۱۰	-	-	-	-
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۶,۲۶۹,۱۷۶,۵۰۰	-	-	-	-
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۳۳۱,۱۰۴	۱۵۲,۳۰۵,۹۸۸,۶۷۰	-	-	-	-
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۱۵,۸۵۲,۲۹۱,۰۴۸	۱۳۱,۰۶۰,۱۸۷,۶۴۰	-	-	-	-
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۹۷,۰۱۶۰,۸۸۸,۱۶۰	-	-	-	-
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۷۵,۲۹۱,۴۳۰,۵۰۰	-	-	-	-
صندوق س.انارنماد ارزش-در-سهام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۷,۲۶۶,۶۱۲,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲۲۲,۵۳۷,۵۰۳,۰۰۴	-	-	-	-
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۴,۰۰۰,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۰۴,۹۹۰	۱۴۸,۲۱۱,۱۲۸,۵۶۰	-	-	-	-
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۳۲۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۳۷,۸۰۹,۹۸۳,۲۴۷	-	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۷۵,۶۵۵,۱۹۳,۸۲۸	-	-	-	-
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۹۵,۸۳۴,۷۲۰	-	-	-	-
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۲۱,۹۹۷,۶۹۸,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۳,۸۸۸,۶۳۵	۹۹,۹۹۳,۱۱۳,۹۳۸	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۹۳,۵۱۶,۴۱۲	-	-
صندوق س.دی سهام-سهام	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۶,۸۲۲,۷۷۱,۲۰۰	-	-	-	-
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۷۰,۹۵۵,۳۱۶,۱۱۵	-	-	-	-
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۴۲۱,۴۶۹,۶۳۸,۱۱۸	-	-	-	-
صندوق س.میتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۷۴,۸۴۹,۹۲۸,۰۰۰	-	-	-	-
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	-	-	-	-
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۴,۹۰۳,۴۷۱,۸۴۰	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۴۷۷,۰۷۸۰۱۲,۴۸۳	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۷۷,۹۶۰,۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۳۳۹,۸۲۵,۵۶۸,۱۳۴	-	-	-	-
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۷۷۰,۴۱۵,۳۹۰,۸۰۰	-	-	-	-
جمع	۲۷۶,۷۷۸,۳۷۰	۵,۱۵۱,۶۵۱,۱۶۹,۱۲۸	۷,۰۹۹,۰۰۰۹۶۴۶,۸۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۹۳,۵۱۶,۴۱۲	-	-

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان آرژانتین	۷۸,۷۵۰	.	.	۷۸,۷۵۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام	۳۱,۳۷۳,۵۸۸,۲۱۸	۱۳۲,۴۳۶,۶۵۹,۸۹۱	۸۹,۱۲۶,۳۳۶,۴۹۷	۷۴,۶۸۳,۹۱۱,۶۱۲	۱.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه آفریقا	۵۱۹,۸۸۴,۶۸۲	۵۱,۱۵۳,۰۰۰	۹۰,۰۹۴	۵۷۰,۹۴۷,۵۸۸	۰.۰۱٪
حساب جاری بانک گردشگری قائم مقام	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۵۸۱,۸۹۴,۵۵۱,۶۵۰	۱۳۲,۴۸۷,۸۱۲,۸۹۱	۸۹,۱۲۶,۴۲۶,۵۹۱	۶۲۵,۲۵۵,۹۳۷,۹۵۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۲۳۲,۶۵۱,۲۴۱,۲۷۰	۱۰۶.۴۹	-۳.۱۳
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	۱۴,۱۴۶,۴۳۷,۹۰۶	-۶.۴۷	۰.۱۹
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۷۷,۶۵۴,۳۸۴	-۱.۱۸	۰.۰۳
جمع		-۲۱۵,۹۲۷,۱۴۸,۹۸۰	۹۸.۸۴	-۲.۹۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۰.۰۸	۱,۱۲۶,۷۷۹,۸۸۹	۳۱۳,۱۶۷,۳۸۹	۸۱۴,۶۱۲,۵۰۰	.	۰.۵۵	۱,۲۰۷,۵۵۴,۵۸۷	۳۱۳,۱۶۷,۳۸۹	۸۹۵,۳۸۷,۱۹۸	.
۰.۱۹	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۶۱	۲۳,۴۵۵,۰۶۱,۱۰۱	-۷۹۵,۱۴۰,۱۹۰	۲۴,۲۵۰,۲۰۱,۲۹۱	.	۱.۴۳	-۳,۱۲۹,۶۶۳,۱۷۵	.	-۳,۱۲۹,۶۶۳,۱۷۵	.
۰.۱۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۲	۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۷۹	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۳	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۵۳	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۳	۴,۷۸۰,۲۱۳,۹۳۹	-۴۰۴,۸۶۳,۹۲۶	۵,۱۸۵,۰۷۷,۸۶۵	.	۱.۴۸	-۳,۲۲۵,۵۵۸,۹۴۶	.	-۳,۲۲۵,۵۵۸,۹۴۶	.
۰.۳۲	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۸۵	۱۲,۳۰۷,۷۸۴,۹۲۹	.	۱۲,۳۰۷,۷۸۴,۹۲۹	.	۱.۰۵	-۲,۲۹۴,۵۵۰,۳۶۷	.	-۲,۲۹۴,۵۵۰,۳۶۷	.
۱۹.۵۳	۲۸۳,۷۷۸,۳۵۶,۸۴۰	.	۲۸۳,۷۷۸,۳۵۶,۸۴۰	.	۲۳.۱۸	-۵۰,۶۵۱,۸۴۴,۷۵۹	.	-۵۰,۶۵۱,۸۴۴,۷۵۹	.
۴.۳۶	۶۳,۳۸۳,۵۵۳,۰۰۸	.	۶۳,۳۸۳,۵۵۳,۰۰۸	.	۶.۱۰	-۱۳,۳۳۲,۰۳۳,۸۸۷	.	-۱۳,۳۳۲,۰۳۳,۸۸۷	.
۰.۹۲	۱۳,۳۶۲,۰۱۵,۲۵۵	.	۱۳,۳۶۲,۰۱۵,۲۵۵	.	۱.۰۵	-۲,۲۸۴,۳۳۳,۹۱۹	.	-۲,۲۸۴,۳۳۳,۹۱۹	.
۲.۲۱	۳۲,۰۸۵,۹۲۶,۹۰۹	.	۳۲,۰۸۵,۹۲۶,۹۰۹	.	۱.۳۶	-۲,۹۶۲,۳۹۰,۷۹۳	.	-۲,۹۶۲,۳۹۰,۷۹۳	.
۱.۵۳	۲۲,۱۶۱,۳۴۱,۷۲۰	.	۲۲,۱۶۱,۳۴۱,۷۲۰	.	۲.۰۳	-۴,۴۴۱,۵۰۹,۷۲۱	.	-۴,۴۴۱,۵۰۹,۷۲۱	.
۰.۵۴	۷,۸۲۸,۴۲۷,۹۲۹	.	۷,۸۲۸,۴۲۷,۹۲۹	.	۰.۳۷	۸۰۲,۱۵۰,۸۰۰	.	۸۰۲,۱۵۰,۸۰۰	.
۰.۰۱	۱۷۹,۷۲۵,۹۵۹	.	۱۷۹,۷۲۵,۹۵۹	.	۲.۰۶	-۴,۴۹۵,۶۳۶,۱۹۹	.	-۴,۴۹۵,۶۳۶,۱۹۹	.
۴.۱۸	۶۰,۷۵۷,۳۳۹,۸۱۷	.	۶۰,۷۵۷,۳۳۹,۸۱۷	.	۷.۲۲	-۱۵,۷۷۹,۰۷۴,۴۶۴	.	-۱۵,۷۷۹,۰۷۴,۴۶۴	.
۱.۲۰	۱۷,۳۶۲,۹۷۳,۵۰۰	.	۱۷,۳۶۲,۹۷۳,۵۰۰	.	۲.۹۲	-۶,۳۸۰,۲۹۱,۴۹۹	.	-۶,۳۸۰,۲۹۱,۴۹۹	.
۱.۸۷	۲۷,۲۲۳,۳۹۸,۳۵۵	.	۲۷,۲۲۳,۳۹۸,۳۵۵	.	۳.۸۵	-۸,۴۰۷,۸۸۲,۲۹۰	.	-۸,۴۰۷,۸۸۲,۲۹۰	.
۲.۱۶	۳۱,۴۱۱,۵۰۷,۶۰۰	.	۳۱,۴۱۱,۵۰۷,۶۰۰	.	۱.۹۳	-۴,۲۲۳,۰۶۴,۵۵۹	.	-۴,۲۲۳,۰۶۴,۵۵۹	.
۱۴.۶۱	۲۱۲,۱۸۳,۷۰۹,۹۶۱	.	۲۱۲,۱۸۳,۷۰۹,۹۶۱	.	۱۵.۱۵	-۲۳,۰۹۴,۶۳۸,۷۱۹	.	-۲۳,۰۹۴,۶۳۸,۷۱۹	.
۷.۰۵	۱۰۲,۳۵۶,۴۵۵,۸۸۶	.	۱۰۲,۳۵۶,۴۵۵,۸۸۶	.	-۲.۹۲	۶,۳۷۲,۹۲۳,۴۸۵	.	۶,۳۷۲,۹۲۳,۴۸۵	.
۰.۷۳	۱۰,۶۲۴,۲۳۳,۰۰۰	.	۱۰,۶۲۴,۲۳۳,۰۰۰	.	۰.۸۲	-۱,۸۰۰,۸۴۸,۴۹۹	.	-۱,۸۰۰,۸۴۸,۴۹۹	.
۲.۳۹	۳۴,۷۰۸,۱۳۵,۲۴۶	.	۳۴,۷۰۸,۱۳۵,۲۴۶	.	۴.۹۷	-۱۰,۸۶۵,۶۱۱,۴۸۱	.	-۱۰,۸۶۵,۶۱۱,۴۸۱	.
۶.۸۸	۹۹,۹۷۱,۵۰۹,۰۵۹	.	۹۹,۹۷۱,۵۰۹,۰۵۹	.	۴.۷۲	-۱۰,۳۰۸,۴۱۱,۳۲۸	.	-۱۰,۳۰۸,۴۱۱,۳۲۸	.
۳.۶۶	۵۳,۱۲۹,۰۷۱,۵۲۶	.	۵۳,۱۲۹,۰۷۱,۵۲۶	.	۵.۷۳	-۱۲,۵۲۲,۳۱۷,۲۳۲	.	-۱۲,۵۲۲,۳۱۷,۲۳۲	.
۲.۲۱	۳۲,۱۶۷,۸۵۸,۸۵۵	.	۳۲,۱۶۷,۸۵۸,۸۵۵	.	۳.۷۶	-۸,۲۰۷,۱۰۰,۱۵۳	.	-۸,۲۰۷,۱۰۰,۱۵۳	.

•	۴,۷۶۶,۷۱۰,۰۰۰	•	۴,۷۶۶,۷۱۰,۰۰۰	•	۰.۱۴	-۲۹۹,۳۰۹,۹۹۹	•	-۲۹۹,۳۰۹,۹۹۹	•	صندوق س صنایع سینا۱-بخشی
-۰.۶۲	-۸,۹۸۲,۰۹۱,۴۹۹	•	-۸,۹۸۲,۰۹۱,۴۹۹	•	۱.۶۹	-۳,۶۹۱,۴۸۹,۹۹۹	•	-۳,۶۹۱,۴۸۹,۹۹۹	•	صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخش
۰.۵۸	۸,۴۰۰,۶۹۸,۸۹۲	•	۸,۴۰۰,۶۹۸,۸۹۲	•	۴.۲۷	-۹,۳۲۹,۱۳۳,۵۲۷	•	-۹,۳۲۹,۱۳۳,۵۲۷	•	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۴.۵۲	۶۵,۶۵۷,۱۱۶,۸۰۰	•	۶۵,۶۵۷,۱۱۶,۸۰۰	•	۴.۱۵	-۹,۰۵۷,۵۱۷,۹۱۹	•	-۹,۰۵۷,۵۱۷,۹۱۹	•	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۰.۴۸	۶,۹۰۳,۴۸۴,۹۰۰	•	۶,۹۰۳,۴۸۴,۹۰۰	•	۰.۶۳	-۱,۳۷۴,۸۳۰,۵۹۹	•	-۱,۳۷۴,۸۳۰,۵۹۹	•	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۴.۹۲	۷۱,۴۰۴,۳۱۲,۰۰۰	•	۷۱,۴۰۴,۳۱۲,۰۰۰	•	۱.۶۳	-۳,۵۶۵,۷۱۵,۹۹۹	•	-۳,۵۶۵,۷۱۵,۹۹۹	•	صندوق س.مبیتنی بر کالای فارابی
۰.۸۴	۱۲,۱۸۲,۴۸۸,۳۳۸	•	۱۲,۱۸۲,۴۸۸,۳۳۸	•	۴.۳۰	-۹,۳۹۴,۳۴۳,۱۹۹	•	-۹,۳۹۴,۳۴۳,۱۹۹	•	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
-۰.۰۲	-۳۳۶,۴۵۰,۳۹۹	•	-۳۳۶,۴۵۰,۳۹۹	•	۰.۳۴	-۷۳۸,۲۹۷,۹۹۹	•	-۷۳۸,۲۹۷,۹۹۹	•	صندوق س. بخشی صنایع داناایان ۱-ر
-۰.۱۵	-۲,۲۲۸,۴۱۶,۸۹۹	•	-۲,۲۲۸,۴۱۶,۸۹۹	•	۰.۱۹	-۴۱۱,۳۵۱,۷۰۹	•	-۴۱۱,۳۵۱,۷۰۹	•	صندوق س. جام سبز سهند-س
۰.۲۳	۳,۲۷۲,۸۱۶,۱۹۴	•	۳,۲۷۲,۸۱۶,۱۹۴	•	-۰.۱۷	۳۸۲,۰۱۷,۰۹۴	•	۳۸۲,۰۱۷,۰۹۴	•	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-۰.۳۳	-۴,۸۰۰,۵۱۷,۵۵۹	•	-۴,۸۰۰,۵۱۷,۵۵۹	•	۰.۶۴	-۱,۴۰۰,۷۷۰,۷۹۹	•	-۱,۴۰۰,۷۷۰,۷۹۹	•	صندوق س.دی سهام-سهام
-۰.۵۶	-۸,۱۰۶,۵۷۶,۹۹۹	•	-۸,۱۰۶,۵۷۶,۹۹۹	•	۰.۲۱	-۴۴۸,۹۶۴,۹۹۹	•	-۴۴۸,۹۶۴,۹۹۹	•	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
-۰.۲۴	-۳,۵۲۴,۶۴۸,۴۹۹	•	-۳,۵۲۴,۶۴۸,۴۹۹	•	۱.۵۱	-۳,۲۹۷,۳۹۸,۴۹۹	•	-۳,۲۹۷,۳۹۸,۴۹۹	•	صندوق س.موج گستر ثروت-س
-۰.۰۱	-۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹	•	-۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹	•	۰.۰۰	.	•	.	•	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب
-۰.۰۱	-۸۶,۳۵۴,۹۹۹	•	-۸۶,۳۵۴,۹۹۹	•	۰.۰۰	.	•	.	•	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۹۳.۴۶	۱,۳۵۷,۳۶۴,۶۱۲,۳۰۹	۶۵,۷۹۰,۷۲۵,۰۲۷	۱,۴۹۱,۵۷۳,۸۸۷,۲۸۲	•	۱۰۶.۵۰	-۲۳۲,۶۵۱,۲۴۱,۲۷۰	۳۱۲,۱۶۷,۳۸۹	-۲۳۲,۹۶۳,۴۰۸,۶۵۹	•	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۲,۷۰۹,۶۲۵,۹۲۴		۵۷,۳۹۶,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۸۸,۹۶۱,۶۴۳,۸۲۴		۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
	۹۱,۶۷۱,۲۶۹,۷۴۸		۱۴,۱۴۶,۴۳۷,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۵۰۵,۳۶۲,۲۲۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۷۷,۶۵۴,۳۸۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۷۰۹,۶۲۵,۹۲۴	۰	۲,۷۰۹,۶۲۵,۹۲۴	۵۷,۳۹۶,۸۱۱	۰	۵۷,۳۹۶,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۸۸,۹۱۶,۹۰۶,۰۵۸	۴۴,۷۳۷,۷۶۶	۸۸,۹۶۱,۶۴۳,۸۲۴	۱۴,۰۹۴,۶۳۳,۳۱۶	-۵,۵۹۲,۲۲۱	۱۴,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری قائم مقام
۹۱,۶۲۶,۵۳۱,۹۸۲	۴۴,۷۳۷,۷۶۶	۹۱,۶۷۱,۲۶۹,۷۴۸	۱۴,۱۵۲,۰۳۰,۱۲۷	-۵,۵۹۲,۲۲۱	۱۴,۱۴۶,۴۳۷,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۳۱۲,۱۶۷,۳۸۹	۷۱,۴۸۱,۳۴۹,۰۲۳	۷۱,۷۹۳,۵۱۶,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۶۷,۳۸۹	۷۱,۴۸۱,۳۴۹,۰۲۳	۷۱,۷۹۳,۵۱۶,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
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
۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	۱۲۵,۶۲۷,۳۰۷,۹۸۷	۱۲۶,۳۶۶,۳۸۵,۲۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
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
۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۹۴,۹۸۰,۸۸۶,۰۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
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
۶۵,۷۹۰,۷۲۵,۰۲۷	۲,۰۹۰,۵۹۱,۹۲۸,۴۵۹	۲,۱۵۶,۳۸۲,۶۵۳,۴۸۶	۱۰۱,۵۰۷,۰۱۹	۳۱۲,۱۶۷,۳۸۹	۷۱,۴۸۱,۳۴۹,۰۲۳	۷۱,۷۹۳,۵۱۶,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	
۹۶۶,۰۸۵	۱۵۸,۵۰۰,۵۲۴,۰۴۸	۱۶۱,۶۳۰,۱۸۷,۲۲۴	-۳,۱۲۹,۶۶۳,۱۷۵	۹۶۶,۰۸۵	۱۵۸,۵۰۰,۵۲۴,۰۴۸	۱۳۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۵۷	۲۴,۲۵۰,۲۰۱,۲۹۱	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۳۲۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۸,۹۲۱,۴۷۲	۸۴,۹۰۳,۴۷۱,۸۴۰	-۲,۲۹۴,۵۵۰,۳۶۷	۳۲۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۸,۹۲۱,۴۷۲	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۱۲,۳۰۷,۷۸۴,۹۲۹	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۸۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۷۶۳,۵۴۶,۰۴۰	۷۷۰,۴۱۵,۳۹۰,۸۰۰	-۵۰,۶۵۱,۸۴۴,۷۵۹	۸۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۷۶۳,۵۴۶,۰۴۰	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۲۸۳,۷۷۸,۳۵۶,۸۴۰	صندوق سکه طلای کیان
۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۷۵,۹۹۴,۱۸۱,۱۵۳	۳۸۹,۳۲۶,۲۱۵,۰۴۱	-۱۳,۳۳۲,۰۳۳,۸۸۷	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۷۵,۹۹۴,۱۸۱,۱۵۳	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۶۳,۳۸۳,۵۵۳,۰۰۸	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۷۷,۴۶۱,۴۲۸,۰۰۰	-۲,۲۸۴,۳۳۳,۹۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۱۳,۳۶۲,۰۱۵,۲۵۵	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۴۳,۵۹۷,۸۷۶	۱۵۲,۳۰۵,۹۸۸,۶۷۰	-۲,۹۶۲,۳۹۰,۷۹۳	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۴۳,۵۹۷,۸۷۶	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۳۲,۰۸۵,۹۲۶,۹۰۹	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۵۳۶,۸۰۸	۱۳۳,۳۶۸,۴۷۳,۵۲۵	۱۳۷,۸۰۹,۹۸۳,۲۴۷	-۴,۴۴۱,۵۰۹,۷۲۱	۵۳۶,۸۰۸	۱۳۳,۳۶۸,۴۷۳,۵۲۵	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۲۲,۱۶۱,۳۴۱,۷۲۰	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۸,۷۶۲,۸۰۰	۱۲۷,۲۶۶,۶۱۲,۰۰۰	۸۰۲,۱۵۰,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۸,۷۶۲,۸۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۷,۸۲۸,۴۲۷,۹۲۹	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۷۹,۲۸۷,۲۱۹,۰۰۰	-۴,۴۹۵,۶۳۶,۱۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۱۷۹,۷۲۵,۹۵۹	صندوق س شاخصی آرام مفید
۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۲۷,۸۳۴,۶۲۸,۶۹۲	۱۳۱,۰۶۰,۱۸۷,۶۳۹	-۳,۲۲۵,۵۵۸,۹۴۶	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۲۷,۸۳۴,۶۲۸,۶۹۲	۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۲۷	۵,۱۸۵,۰۷۷,۸۶۵	صندوق س. شاخصی کیان-س
۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۸۱,۵۸۱,۷۸۵	۴۷۷,۹۶۰,۶۵۶,۲۵۰	-۱۵,۷۷۹,۰۷۴,۴۶۴	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۱۸۱,۵۸۱,۷۸۵	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۶۰,۷۵۷,۳۳۹,۸۱۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۱۲۵,۳۶۱,۰۰۵,۰۰۰	-۶,۳۸۰,۲۹۱,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۲,۹۷۳,۵۰۰	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۴۷,۴۳۳,۸۲۴	۲۷۰,۹۵۵,۳۱۶,۱۱۵	-۸,۴۰۷,۸۸۲,۲۹۰	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۴۷,۴۳۳,۸۲۴	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۲۷,۲۲۳,۳۹۸,۳۵۵	صندوق س.سهامی تیم-س
۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۸۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۱,۱۲۸,۵۶۰	-۴,۲۲۳,۰۶۴,۵۵۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۸۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۳۱,۴۱۱,۵۰۷,۶۰۰	صندوق س.بخشی فلزات روبین-ب
۷,۶۷۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۶۰,۵۵۵,۱۰۸	۵۷۵,۶۵۵,۱۹۳,۸۲۸	-۳۳,۰۹۴,۶۳۸,۷۱۹	۷,۶۷۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۶۰,۵۵۵,۱۰۸	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۲۱۲,۱۸۳,۷۰۹,۹۶۱	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۴۲۷,۸۴۲,۵۶۱,۶۰۳	۴۲۱,۴۶۹,۶۳۸,۱۱۸	۶,۳۷۲,۹۲۳,۴۸۵	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۴۲۷,۸۴۲,۵۶۱,۶۰۳	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۱۰۲,۳۵۶,۴۵۵,۸۸۶	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۷۶,۲۶۹,۱۷۶,۵۰۰	-۱,۸۰۰,۸۴۸,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۴,۲۳۳,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۵۰,۴۷۶,۶۷۸	۲۹۷,۰۱۶,۰۸۸,۱۶۰	-۱۰,۸۶۵,۶۱۱,۴۸۱	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۵۰,۴۷۶,۶۷۸	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۳۴,۷۰۸,۱۳۵,۲۴۶	صندوق س. مشترک آریان-س
۹۸,۴۲۳	۴۶۶,۷۶۹,۶۰۱,۱۵۵	۴۷۷,۰۷۸,۰۱۲,۴۸۳	-۱۰,۳۰۸,۴۱۱,۳۲۸	۹۸,۴۲۳	۴۶۶,۷۶۹,۶۰۱,۱۵۵	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۹۹,۹۷۱,۵۰۹,۰۵۹	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۷,۷۸۶	۳۲۷,۳۰۳,۲۵۰,۹۰۲	۳۳۹,۸۲۵,۵۶۸,۱۳۴	-۱۲,۵۲۲,۳۱۷,۲۳۲	۷,۷۸۶	۳۲۷,۳۰۳,۲۵۰,۹۰۲	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۵۳,۱۲۹,۰۷۱,۵۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۳۰,۴۰۳,۶۵۰	۲۲۲,۵۳۷,۵۰۳,۸۰۴	-۸,۲۰۷,۱۰۰,۱۵۳	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۳۰,۴۰۳,۶۵۰	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۳۲,۱۶۷,۸۵۸,۸۵۵	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۷,۱۵۲,۱۱۲	۲۸,۵۱۱,۷۶۴,۹۱۴	۸۹۵,۳۸۷,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۷,۱۵۲,۱۱۲	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۸۱۴,۶۱۲,۵۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۲,۲۷۰,۰۰۰	-۲۹۹,۳۰۹,۹۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۷۱۰,۰۰۰	صندوق س صنایع سینا-بخشی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۳۶,۷۸۰,۰۰۰	-۳,۶۹۱,۴۸۹,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	-۸,۹۸۲,۰۹۱,۴۹۹	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	۱۱۷,۵۱۱,۲۰۱,۱۷۰	-۹,۳۲۹,۱۳۳,۵۲۷	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۸,۴۰۰,۶۹۸,۸۹۲	صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی
۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۳۸,۳۱۶,۸۰۰	۱۷۳,۵۹۵,۸۳۴,۷۲۰	-۹۰,۵۷۲,۵۱۷,۹۱۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۳۸,۳۱۶,۸۰۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۷,۱۱۶,۸۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۷۵,۲۹۱,۴۳۰,۵۰۰	-۱,۳۷۴,۸۳۰,۵۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۶,۹۰۳,۴۸۴,۹۰۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۸۴,۲۱۲,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۹,۹۲۸,۰۰۰	-۳,۵۶۵,۷۱۵,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۸۴,۲۱۲,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۴,۲۱۲,۰۰۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۰۳,۳۵۴,۸۰۰	۳۲۱,۹۹۷,۶۹۸,۰۰۰	-۹,۳۹۴,۳۴۳,۱۹۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۰۳,۳۵۴,۸۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۱۲,۱۸۲,۴۸۸,۳۳۸	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۴۰,۴۹۴,۶۴۷,۶۰۰	-۷۳۸,۹۹۷,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	-۳۳۶,۴۵۰,۳۹۹	صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۱۷,۲۲۵,۵۸۹,۸۱۰	-۴۱۱,۳۵۱,۷۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	-۲,۲۲۸,۴۱۶,۸۹۹	صندوق س. جام سبز سهند-س
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۶۰,۳۴۰,۷۲۳,۵۳۷	۳۸۲,۰۱۷,۰۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۳,۲۲۷,۸۱۶,۱۹۴	صندوق س.مختلط کاریز-م
۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۹۶,۸۳۲,۷۷۱,۲۰۰	-۱,۴۰۰,۷۷۰,۷۹۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	-۴,۸۰۰,۵۱۷,۵۵۹	صندوق س.دی سهام-سهام

-۸,۱۰۶,۵۷۶,۹۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۴۸,۹۶۴,۹۹۹	۴۲,۳۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کبان ۲-ب
-۳,۵۲۴,۶۴۸,۴۹۹	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۹۷,۳۹۸,۴۹۹	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت-س
-۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	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	.	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
#####	۵,۵۰۲,۹۹۱,۰۰۱,۹۰۲	۶,۷۹۴,۵۶۴,۸۸۹,۱۷۶	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰	-۲۳۲,۹۶۳,۴۰۸,۶۵۹	۷,۰۲۷,۵۲۸,۲۹۷,۸۶۴	۶,۷۹۴,۵۶۴,۸۸۹,۱۷۶	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰	جمع