



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

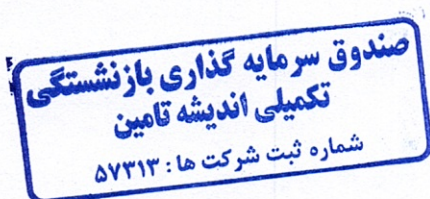
امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر محله

سبذگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

تغییرات طی دوره											۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش روز بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	۱.۴۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۱.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۹۶۶,۰۸۵	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۵۸,۵۰۰,۵۲۴,۰۴۹	۰	۰	۹۶۶,۰۸۵	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۲.۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۷۵,۹۹۴,۱۸۱,۱۵۴	۰	۰	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۷۵,۹۹۴,۱۸۱,۱۵۴	۵.۰۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س شاخصی آرام مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۱.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۱.۶۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۱۹۷,۲۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۲.۶۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع سینا ۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۰.۵۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰.۵۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰.۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۱.۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۴۹,۳۴۳,۵۹۷,۸۷۶	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۴۳,۵۹۷,۸۷۶	۲.۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۲۷,۸۳۴,۶۲۸,۶۹۳	۰	۰	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۲۷,۸۳۴,۶۲۸,۶۹۳	۱.۷۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۸۶,۱۵۰,۴۷۶,۶۷۸	۰	۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۵۰,۴۷۶,۶۷۸	۳.۸۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۱.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۸,۰۶۸,۷۶۲,۸۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۸,۷۶۲,۸۰۰	۱.۷۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲۱۴,۳۳۰,۴۰۳,۶۵۰	۰	۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۳۰,۴۰۳,۶۵۰	۲.۸۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۱۳۳,۷۶۷,۳۵۳	۲,۰۱۹,۵۶۲,۹۳۱,۷۳۴	۲,۳۴۵,۰۵۵,۵۲۱,۵۲۲	۰	۰	۱۳۳,۷۶۷,۳۵۳	۲,۳۴۵,۰۵۵,۵۲۱,۵۲۲	۳.۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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 دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل	۱۳۳,۷۶۷,۳۵۳	۲,۰۱۹,۵۶۲,۹۳۱,۷۳۴	۲,۳۴۵,۰۵۵,۵۲۱,۵۲۲	.	.	.	.	۱۳۳,۷۶۷,۳۵۳		۲,۰۱۹,۵۶۲,۹۳۱,۷۳۴	۲,۳۴۵,۰۵۵,۵۲۱,۵۲۲	۳۱.۶۷٪
صندوق س.بخشی فلزات روئین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۴۳,۹۸۸,۰۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۴۳,۹۸۸,۰۶۴,۰۰۰	۱.۹۴٪
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۳۳,۳۶۸,۴۷۳,۵۲۵	.	.	.	.	۵۳۶,۸۰۸	۲۴۹,۰۲۰	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۳۳,۳۶۸,۴۷۳,۵۲۵	۱.۸۰٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۴۲,۵۶۰,۵۵۵,۱۰۸	.	.	.	.	۷,۶۷۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۱	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۴۲,۵۶۰,۵۵۵,۱۰۸	۷.۱۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۳۸,۳۱۶,۸۰۰	.	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۶	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۵۶,۹۴۱,۹۲۰	۲.۱۵٪
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۱۲,۶۰۳,۳۵۴,۸۰۰	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۲	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۱۲,۶۰۳,۳۵۴,۸۰۰	۴.۲۳٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۲۹,۴۰۷,۱۵۲,۱۱۳	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۹	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۳۰,۱۶۶,۸۷۱,۸۶۳	۰.۴۱٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	.	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۵	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۱.۳۹٪
صندوق س.سهامی تیم-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۶۲,۵۴۷,۴۳۳,۸۲۵	.	.	.	.	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۶,۸۳۱	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۶۲,۵۴۷,۴۳۳,۸۲۰	۳.۵۵٪
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۴۲۷,۸۴۲,۵۶۱,۶۰۴	.	.	.	.	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۲۰,۴۷۶	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۴۲۷,۸۴۲,۵۶۱,۶۰۴	۵.۷۸٪
صندوق س.مبنتی بر کالای فارابی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۷۱,۲۸۴,۲۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۱	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۵۸,۴۱۹,۶۸۸,۰۰۰	۲.۱۴٪
صندوق س.مختلط کاریز-ما-م	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۳	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۰.۸۳٪
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۹	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۰.۶۳٪
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۲,۶۰۸,۹۲۱,۴۷۲	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۴۸	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۲,۶۰۸,۹۲۱,۴۷۲	۱.۱۲٪
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۴۶۶,۷۶۹,۵۸۱,۱۵۵	.	.	.	.	۹۸,۴۲۳	۴,۶۴۰,۶۰۹	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۴۵۶,۷۴۲,۶۳۹,۶۰۷	۶.۱۷٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۶۲,۱۸۱,۵۸۱,۷۸۵	.	.	.	.	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۶۲,۱۸۱,۵۸۱,۷۸۵	۶.۳۴٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۳۲۷,۳۰۳,۲۵۰,۹۰۲	.	.	.	.	۷,۷۸۶	۴۱,۹۶۵,۱۴۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۳۲۶,۷۴۰,۶۲۶,۷۵۶	۴.۴۱٪
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۷۱۹,۷۶۳,۵۴۶,۰۴۰	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۷۴	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۶۹۶,۲۲۶,۴۲۴,۵۲۰	۹.۴۰٪
جمع	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰	۵,۰۸۰,۱۶۹,۸۲۰,۲۵۹	۶,۷۹۴,۵۶۴,۸۶۹,۱۸۱	.	.	.	.	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰		۵,۰۸۰,۱۶۹,۸۲۰,۲۵۹	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۳۳,۹۲۰	۹۰.۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶۶۸,۴۲۱,۷۴۶,۵۴۶	۹.۰۳٪	۱,۰۳۳,۱۹۶	۴۳,۱۶۶,۸۴۱,۷۹۲	۶۲۵,۲۵۵,۹۳۷,۹۵۰	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۱,۲۸۹,۳۷۹,۲۳۱,۲۸۴	۹۲.۰۵٪	۱۷.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰۸,۸۰۹,۱۹۲,۴۶۲	۷.۷۷٪	۱.۴۷٪
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۵۷۷,۶۵۴,۳۸۴	۰.۱۸٪	۰.۰۳٪
جمع		۱,۴۰۰,۷۶۶,۰۷۸,۱۳۰	۱۰۰٪	۱۸.۹۲٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۲٪	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۷٪	۲۳,۴۵۵,۰۶۱,۱۰۱	(۷۹۵,۱۴۰,۱۹۰)	۲۴,۲۵۰,۲۰۱,۲۹۱	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱٪	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱٪	۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳٪	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۲.۹٪	۴۰,۵۵۳,۱۳۲,۲۸۹	۴۰,۵۵۳,۱۳۲,۲۸۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۲٪	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵٪	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳٪	۴,۷۸۰,۲۱۳,۹۳۹	(۴۰۴,۸۶۳,۹۲۶)	۵,۱۸۵,۰۷۷,۸۶۵	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳٪	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱٪	۱,۸۸۶,۴۹۹,۶۳۹	۳۱۲,۱۶۷,۳۸۹	۱,۵۷۴,۳۳۲,۲۵۰	۰	۱.۵٪/-	۷۵۹,۷۱۹,۷۵۰	۷۵۹,۷۱۹,۷۵۰	۰	۰
۰.۹٪	۱۲,۳۰۷,۷۸۴,۹۲۹	۰	۱۲,۳۰۷,۷۸۴,۹۲۹	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۸.۶٪	۲۶۰,۲۴۱,۲۳۵,۳۱۹	۰	۲۶۰,۲۴۱,۲۳۵,۳۱۹	۰	۴۶.۳٪	(۲۳,۵۳۷,۱۲۱,۵۲۰)	(۲۳,۵۳۷,۱۲۱,۵۲۰)	۰	۰
۴.۵٪	۶۳,۳۸۳,۵۵۳,۰۰۸	۰	۶۳,۳۸۳,۵۵۳,۰۰۸	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۰٪	۱۳,۳۶۲,۰۱۵,۲۵۵	۰	۱۳,۳۶۲,۰۱۵,۲۵۵	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۲.۳٪	۳۲,۰۸۵,۹۲۶,۹۰۹	۰	۳۲,۰۸۵,۹۲۶,۹۰۹	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۶٪	۲۲,۱۶۱,۳۴۱,۷۲۰	۰	۲۲,۱۶۱,۳۴۱,۷۲۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۳۵.۷٪	۵۰۰,۴۰۸,۹۶۷,۸۱۲	۶۵,۸۵۷,۴۹۹,۲۶۶	۴۳۴,۵۵۱,۴۶۸,۵۴۶	۰	۴۴.۸٪	(۲۲,۷۷۷,۴۰۱,۷۷۰)	(۲۲,۷۷۷,۴۰۱,۷۷۰)	۰	۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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					
۳۵.۷٪	۵۰۰,۴۰۸,۹۶۷,۸۱۲	۶۵,۸۵۷,۴۹۹,۳۶۶	۴۳۴,۵۵۱,۴۶۸,۵۴۶	-	۴۴.۸٪	(۲۲,۷۷۷,۴۰۱,۷۷۰)	-	(۲۲,۷۷۷,۴۰۱,۷۷۰)	-		نقل از صفحه قبل
۰.۶٪	۷,۸۲۸,۴۲۷,۹۲۹	-	۷,۸۲۸,۴۲۷,۹۲۹	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س.انارنماد ارزش -درسهام
۰.۰٪	۱۷۹,۷۳۵,۹۵۹	-	۱۷۹,۷۳۵,۹۵۹	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س شاخصی آرام مفید
۴.۳٪	۶۰,۷۵۷,۳۳۹,۸۱۷	-	۶۰,۷۵۷,۳۳۹,۸۱۷	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری عقیق -سهام
۱.۹٪	۲۷,۲۲۳,۳۹۸,۳۵۵	-	۲۷,۲۲۳,۳۹۸,۳۵۵	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س.سهامی تیام-س
۱.۳٪	۱۷,۳۶۲,۹۷۳,۵۰۰	-	۱۷,۳۶۲,۹۷۳,۵۰۰	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی
۲.۳٪	۳۱,۴۱۱,۵۰۷,۶۰۰	-	۳۱,۴۱۱,۵۰۷,۶۰۰	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب
۱۴.۰٪	۱۹۵,۵۴۴,۴۶۱,۰۴۸	-	۱۹۵,۵۴۴,۴۶۱,۰۴۸	-	۳۲.۷٪	(۱۶,۶۳۹,۲۴۸,۹۱۲)	-	(۱۶,۶۳۹,۲۴۸,۹۱۲)	-		صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۷.۳٪	۱۰۲,۳۵۶,۴۵۵,۸۸۶	-	۱۰۲,۳۵۶,۴۵۵,۸۸۶	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۰.۸٪	۱۰,۶۲۴,۲۳۳,۰۰۰	-	۱۰,۶۲۴,۲۳۳,۰۰۰	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۲.۵٪	۳۴,۷۰۸,۱۳۵,۲۴۶	-	۳۴,۷۰۸,۱۳۵,۲۴۶	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س. مشترک آریان-س
۶.۴٪	۸۹,۹۴۴,۵۴۷,۵۱۱	-	۸۹,۹۴۴,۵۴۷,۵۱۱	-	۱۹.۷٪	(۱۰۰,۲۶,۹۴۱,۵۴۸)	-	(۱۰۰,۲۶,۹۴۱,۵۴۸)	-		صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۳.۸٪	۵۲,۵۶۶,۴۴۷,۳۸۰	-	۵۲,۵۶۶,۴۴۷,۳۸۰	-	۱.۱٪	(۵۶۲,۶۲۴,۱۴۶)	-	(۵۶۲,۶۲۴,۱۴۶)	-		صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۲.۳٪	۳۲,۱۶۷,۸۵۸,۸۵۵	-	۳۲,۱۶۷,۸۵۸,۸۵۵	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب
۰.۳٪	۴,۷۶۶,۷۱۰,۰۰۰	-	۴,۷۶۶,۷۱۰,۰۰۰	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س صنایع سینا۱-بخشی
۰.۶٪/-	(۸,۹۸۲,۰۹۱,۴۹۹)	-	(۸,۹۸۲,۰۹۱,۴۹۹)	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی
۰.۶٪	۸,۴۰۰,۶۹۸,۸۹۲	-	۸,۴۰۰,۶۹۸,۸۹۲	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق راهبر صنایع مهرگان۱-بخشی
۴.۳٪	۶۰,۴۷۵,۷۴۱,۹۱۹	-	۶۰,۴۷۵,۷۴۱,۹۱۹	-	۱۰.۳٪	(۵,۱۸۱,۳۷۴,۸۸۰)	-	(۵,۱۸۱,۳۷۴,۸۸۰)	-		صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۰.۵٪	۶,۹۰۳,۴۸۴,۹۰۰	-	۶,۹۰۳,۴۸۴,۹۰۰	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۴.۳٪	۵۸,۵۳۹,۶۶۷,۹۹۹	-	۵۸,۵۳۹,۶۶۷,۹۹۹	-	۲۵.۳٪	(۱۲,۸۶۴,۵۴۴,۰۰۰)	-	(۱۲,۸۶۴,۵۴۴,۰۰۰)	-		صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۰.۹٪	۱۲,۱۸۲,۴۸۸,۳۳۸	-	۱۲,۱۸۲,۴۸۸,۳۳۸	-	۰.۰٪	-	-	-	-		صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
۹۳.۳٪	۱,۳۰۵,۳۷۱,۱۸۰,۴۴۷	۶۵,۸۵۷,۴۹۹,۳۶۶	۱,۲۳۹,۵۱۳,۶۸۱,۱۸۱	-	۱۳۳.۸٪	(۶۸۰,۰۵۲,۱۳۵,۲۵۶)	-	(۶۸۰,۰۵۲,۱۳۵,۲۵۶)	-		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ				
درآمد ها					ها					
۹۳.۲٪	۱,۳۰۵,۳۷۱,۱۸۰,۴۴۷	۶۵,۸۵۷,۴۹۹,۲۶۶	۱,۲۳۹,۵۱۳,۶۸۱,۱۸۱	۰	۱۳۳.۸٪	(۶۸,۰۵۲,۱۳۵,۲۵۶)	۰	(۶۸,۰۵۲,۱۳۵,۲۵۶)	۰	نقل از صفحه قبل
۰.۰٪	(۳۳۶,۴۵۰,۳۹۹)	۰	(۳۳۶,۴۵۰,۳۹۹)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۰.۳٪-	(۲,۲۲۸,۴۱۶,۸۹۹)	۰	(۲,۲۲۸,۴۱۶,۸۹۹)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۰.۳٪	۳,۲۷۲,۸۱۶,۱۹۰	۰	۳,۲۷۲,۸۱۶,۱۹۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۰.۳٪-	(۴,۸۰۰,۵۱۷,۵۵۹)	۰	(۴,۸۰۰,۵۱۷,۵۵۹)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۶٪-	(۸,۱۰۶,۵۷۶,۹۹۹)	۰	(۸,۱۰۶,۵۷۶,۹۹۹)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۰.۳٪-	(۳,۵۲۴,۶۴۸,۴۹۹)	۰	(۳,۵۲۴,۶۴۸,۴۹۹)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۰.۰٪	(۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹)	۰	(۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب
۰.۰٪	(۸۶,۳۵۴,۹۹۹)	۰	(۸۶,۳۵۴,۹۹۹)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۹۲.۰۵٪	۱,۲۸۹,۳۷۹,۲۳۱,۲۸۴	۶۵,۸۵۷,۴۹۹,۲۶۶	۱,۲۲۳,۵۲۱,۷۳۲,۰۱۸	۰	۱۳۳.۷۸٪	(۶۸,۰۵۲,۱۳۵,۲۵۶)	۰	(۶۸,۰۵۲,۱۳۵,۲۵۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۶٪	۱۰۸,۸۰۹,۱۹۲,۴۶۲	۳٪	۱۷,۱۸۲,۶۶۰,۴۸۰	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۰۵,۳۶۲,۲۲۱	۰	کارگزاری صباتامین-تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	۰	تنزیل سود سپرده بانک
۲,۵۷۷,۶۵۴,۳۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی					
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی دوره		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۰۸,۸۰۹,۱۹۲,۴۶۲	(۵۵,۹۲۲,۲۰۸)	۱۰۸,۸۶۵,۱۱۴,۶۷۰	۱۷,۱۸۲,۶۶۰,۴۸۰	(۱۱,۱۸۴,۴۴۲)	۱۷,۱۹۳,۸۴۴,۹۲۲
سود سپرده بانکی					

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
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
۴,۳۳۳,۱۸۹,۲۶۰	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
۴۰,۵۵۳,۱۳۲,۲۸۹	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
۳۱۲,۱۶۷,۳۸۹	۷۱,۴۸۱,۳۴۹,۰۲۳	۷۱,۷۹۳,۵۱۶,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۶۵,۸۵۷,۴۹۹,۲۶۶	۲,۰۹۰,۵۹۱,۹۲۸,۴۵۹	۲,۱۵۶,۳۸۲,۶۵۳,۴۸۶	۱۰۱,۵۰۷,۰۱۹	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۲۴,۲۵۰,۲۰۱,۳۹۱	۱۳۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۵۸	۱۵۸,۵۰۰,۵۲۴,۰۴۹	۹۶۶,۰۸۵	.	.	.	.	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۱۲,۳۰۷,۷۸۴,۹۲۹	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۲,۶۰۸,۹۲۱,۴۷۲	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۲۶۰,۳۴۱,۲۳۵,۳۱۹	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۱	۶۹۶,۲۲۶,۴۲۴,۵۲۰	۸۵۰,۰۰۰	(۲۳,۵۲۷,۱۲۱,۵۲۰)	۷۱۹,۷۶۳,۵۴۶,۰۴۰	۶۹۶,۲۲۶,۴۲۴,۵۲۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
۸۹,۹۴۴,۵۴۷,۵۱۱	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۴۵۶,۷۴۲,۶۳۹,۶۰۷	۹۸,۴۲۳	(۱۰۰,۲۶۰,۹۴۱,۵۴۸)	۴۶۶,۷۶۹,۵۸۱,۱۵۵	۴۵۶,۷۴۲,۶۳۹,۶۰۷	۹۸,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۵۲,۵۶۶,۴۴۷,۳۸۰	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۳۲۶,۷۴۰,۶۲۶,۷۵۶	۷,۷۸۶	(۵۶۲,۶۲۴,۱۴۶)	۳۲۷,۳۰۳,۲۵۰,۹۰۲	۳۲۶,۷۴۰,۶۲۶,۷۵۶	۷,۷۸۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۱,۵۷۴,۳۳۲,۲۵۰	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۳	۳۰,۱۶۶,۸۷۱,۸۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۱۹,۷۵۰	۲۹,۴۰۷,۱۵۲,۱۱۳	۳۰,۱۶۶,۸۷۱,۸۶۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۶۰,۴۷۵,۷۴۱,۹۱۹	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۱	۱۵۹,۳۵۶,۹۴۱,۹۲۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۱۸۱,۳۷۴,۸۸۰)	۱۶۴,۵۳۸,۳۱۶,۸۰۰	۱۵۹,۳۵۶,۹۴۱,۹۲۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۵۸,۵۳۹,۶۶۷,۹۹۹	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۸,۴۱۹,۶۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۶۴,۵۴۴,۰۰۰)	۱۷۱,۲۸۴,۲۱۲,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۹,۶۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۱۹۵,۵۴۴,۴۶۱,۰۴۸	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۸	۵۲۵,۹۲۱,۳۰۶,۱۹۶	۷,۶۷۰,۰۰۰	(۱۶,۶۳۹,۲۴۸,۹۱۲)	۵۴۲,۵۶۰,۵۵۵,۱۰۸	۵۲۵,۹۲۱,۳۰۶,۱۹۶	۷,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۶۳,۳۸۳,۵۵۳,۰۰۸	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۶	۳۷۵,۹۹۴,۱۸۱,۱۵۴	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	.	.	.	.	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۱۳,۳۶۲,۰۱۵,۲۵۵	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۳۲,۰۸۵,۹۳۶,۹۰۹	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۱۴۹,۳۴۳,۵۹۷,۸۷۶	۴,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۲۲,۱۶۱,۳۴۱,۷۲۰	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۱۳۳,۳۶۸,۴۷۳,۵۲۵	۵۳۶,۸۰۸	.	.	.	.	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
۷,۸۲۸,۴۲۷,۹۲۹	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۳,۸۷۱	۱۲۸,۰۶۸,۷۶۲,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۱۷۹,۷۲۵,۹۵۹	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س شاخصی آرام مفید
۵,۱۸۵,۰۷۷,۸۶۵	۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۲۸	۱۲۷,۸۳۴,۶۲۸,۶۹۳	۶,۰۴۲,۹۸۱	.	.	.	.	صندوق س. شاخصی کیان-س
۶۰,۷۵۷,۳۳۹,۸۱۷	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۴۶۲,۱۸۱,۵۸۱,۷۸۵	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۲۷,۲۲۳,۳۹۸,۳۵۵	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۵	۲۶۲,۵۴۷,۴۳۳,۸۲۰	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سهامی تیم-س
۱۷,۳۶۲,۹۷۳,۵۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
۳۱,۴۱۱,۵۰۷,۶۰۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۴۳,۹۸۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب
۱۰۲,۳۵۶,۴۵۵,۸۸۶	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۸	۴۲۷,۸۴۲,۵۶۱,۶۰۴	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۱۰,۶۲۴,۲۳۳,۰۰۰	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۳۴,۷۰۸,۱۲۵,۲۴۶	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۸۶,۱۵۰,۴۷۶,۶۷۸	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. مشترک آریان-س
۳۲,۱۶۷,۸۵۸,۸۵۵	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۲۱۴,۳۳۰,۴۰۳,۶۵۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲-ب
۴,۷۶۶,۷۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع سینا ۱-بخشی
(۸,۹۸۲,۰۹۱,۴۹۹)	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۴۹۹	۱۹۷,۲۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۸,۴۰۰,۶۹۸,۸۹۲	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	۹,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۶,۹۰۳,۴۸۴,۹۰۰	۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۱۲,۱۸۲,۴۸۸,۳۲۸	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۱۲,۶۰۳,۳۵۴,۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
(۳۳۶,۴۵۰,۳۹۹)	۴۰,۰۹۲,۷۹۹,۹۹۹	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
(۲,۲۲۸,۴۱۶,۸۹۹)	۱۹,۰۴۲,۶۵۴,۹۹۹	۱۶,۸۱۴,۳۳۸,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. جام سبز سهند-س
۳,۲۷۲,۸۱۶,۱۹۰	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۴۱	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.مختلط کاریزما-م
(۴,۸۰۰,۵۱۷,۵۵۹)	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۵۹	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.دی سهام-سهام
(۸,۱۰۶,۵۷۶,۹۹۹)	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
(۳,۵۲۴,۶۴۸,۴۹۹)	۵۰,۱۱۲,۲۴۹,۹۹۹	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.موج گستر ثروت-س
(۱۸۱,۷۹۹,۹۹۹)	۴۰,۰۸۹,۷۹۹,۹۹۹	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب
(۸۶,۳۵۴,۹۹۹)	۱۹,۰۴۲,۶۵۴,۹۹۹	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۱,۲۲۳,۵۲۱,۳۲۲,۰۱۸	۵۵۰,۲,۹۹۱,۰۰۱,۹۰۲	۶,۷۲۶,۵۱۲,۳۳۳,۲۲۰	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰	(۶۸۰,۵۲۰,۱۳۵,۲۵۶)	۲,۴۲۱,۶۲۶,۶۱۴,۱۱۸	۲,۳۵۳,۵۷۴,۴۷۸,۸۶۲	۳۰,۵۲۶,۲۰۹	جمع