



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵



صندوق بازنشتگی تکمیلی
اندیشه تامین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

با احترام ،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ 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	ب - 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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ به تائید ارکان زیر رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی
تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۳۱۳





صندوق بازنشتگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۲۳,۹۲۰	۵,۲۰۸,۴۱۹,۶۷۱,۱۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۶۶۷,۸۴۸,۷۳۶,۹۰۴	۸۵۴,۲۱۵,۱۴۰,۷۳۳
حسابهای دریافتی	۸	۳,۷۱۱,۲۰۱,۰۷۲	۴,۷۹۷,۵۷۰,۸۴۷
سایر دارایی‌ها	۹	۹۹۷,۳۳۱,۳۷۴	۲,۶۹۴,۲۴۶,۶۹۲
موجودی نقد	۱۰	۵۷۳,۰۰۹,۶۴۲	۱۴,۶۹۶,۲۲۳,۸۴۶
جاری کارگزاران	۱۱	۵,۲۹۵,۸۸۴,۵۰۶	۲,۷۹۰,۵۲۲,۲۸۵
جمع دارایی‌ها		۷,۴۰۴,۹۳۸,۸۹۷,۴۱۸	۶,۰۸۷,۶۱۳,۳۷۵,۵۵۰

بدهی‌ها:

پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۳۱,۶۶۴,۸۷۱,۲۳۸	۱۰,۷۷۳,۰۷۳,۷۴۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۴۹,۹۰۷,۴۷۷,۱۱۹	۳,۹۷۸,۶۹۸,۰۳۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۱,۷۶۰,۶۷۹,۴۹۱	۷,۱۵۶,۲۰۴,۷۹۵
جمع بدهیها		۹۳,۳۳۳,۰۲۷,۸۴۸	۲۱,۹۰۷,۹۷۶,۵۷۵
خالص دارایی‌ها	۱۵	۷,۳۱۱,۶۰۵,۸۶۹,۵۷۰	۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱۴,۵۱۸	۱۱,۸۹۴



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

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی
تکمیلی اندیشه تأمین
شماره ثبت شرکت ها: ۵۷۳۱۳

(Handwritten signatures and stamps)

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

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ | کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴ | فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۷۲۷ | وبسایت: www.sabaamc.ir



صندوق بازنگشتگی تکمیلی
اندیشه تأمین

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری بازنگشتگی تکمیلی اندیشه تأمین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
سود(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷	۶۵,۸۵۷,۴۹۹,۲۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۲۲۳,۵۲۱,۷۳۲,۰۱۸
سایر درآمدها	۱۹	۱۰۸,۸۰۹,۱۹۲,۴۶۲
جمع درآمدها		۲,۵۷۷,۶۵۴,۳۸۴
هزینه‌ها:		۱,۴۰۰,۷۶۶,۰۷۸,۱۳۰
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴۲,۱۷۴,۸۱۲,۹۲۲)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۱۳,۶۵۷,۴۳۷,۳۵۱)
جمع هزینه‌ها		(۵۵,۸۳۲,۲۵۰,۲۷۳)
سود قبل از هزینه مالی		۱,۳۴۴,۹۳۳,۸۲۷,۸۵۷
هزینه مالی	۲۲	(۲۹,۷۹۸,۲۲۳)
سود خالص		۱,۳۴۴,۹۰۴,۰۲۹,۶۳۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۱۸.۶۸٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۱۷.۹۱٪

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸	۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
۱۴,۴۸۳,۱۱۵	۱۴۴,۸۳۱,۱۵۰,۰۰۰	
(۲۰,۸۴۱,۸۹۴)	(۲۰۸,۴۱۸,۹۴۰,۰۰۰)	
.	۱,۳۴۴,۹۰۴,۰۲۹,۶۳۴	
.	(۳۵,۴۱۵,۷۶۹,۰۳۹)	
۵۰۳,۶۳۵,۴۷۹	۷,۳۱۱,۶۰۵,۸۶۹,۵۷۰	

خالص دارایی‌های 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

صندوق سرمایه گذاری بازنگشتگی

تکمیلی اندیشه تأمین

شماره ثبت شرکت‌ها: ۵۷۳۱۳

www.sabaamc.ir



فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۷۲۷



کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴



تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۱ تا ۵



۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 سیدی 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ فاقد فعالیت مالی بوده است، صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها در دوره جاری فاقد اقلام مقایسه ای می باشد.

۱-۲- 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.

۱-۳- 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 باز نشستی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 بعلاوه سالانه حدکثر 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 ۱۰.۰۰۰ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 ارائه 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 ارائه 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 مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ 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 باز نسبتی تکمیلی اندیشه قائمین

پاداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

ف- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)				۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (مبالغ به ریال)			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نوع صندوق	صندوق سرمایه گذاری
۷.۱۶٪	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۹.۴۰٪	۶۹۶,۲۲۶,۴۲۴,۵۲۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	در لوراک بهادر مستقیم بر سرده کلایی	صندوق مسکه طلایی کینان
۰.۰۰٪	*	*	۷.۱۰٪	۵۲۵,۹۲۱,۲۰۶,۱۹۶	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	در لوراک بهادر مستقیم بر سرده کلایی	صندوق س-پیشخوانه طلا تابان تمدن
۶.۵۹٪	۴۰۱,۴۲۴,۳۴۱,۹۶۸	۲۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۶.۲۴٪	۴۶۲,۱۸۱,۵۸۱,۷۸۵	۲۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	در سهام	صندوق سرمایه گذاری عتیق
۶.۰۳٪	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۶.۱۷٪	۴۵۶,۷۴۲,۶۳۹,۶۰۷	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	در سهام	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۵.۳۵٪	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۵.۷۸٪	۴۲۷,۸۴۲,۵۶۱,۶۰۳	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	در سهام	صندوق س-گنجینه مینوخلیج فارس
۵.۱۴٪	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۵.۰۸٪	۳۷۵,۹۹۴,۱۸۱,۱۵۳	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	در سهام	صندوق س-سروسودمند مدیران
۱.۸۸٪	۱۱۴,۱۸۴,۹۳۹,۶۸۰	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۴.۴۱٪	۳۲۶,۷۴۰,۶۲۶,۷۵۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	در سهام	صندوق سرمایه گذاری مشتری کارگزاری حافظ
۰.۰۰٪	*	*	۴.۳۲٪	۳۱۲,۶۰۳,۳۵۴,۸۰۰	۳۰۰,۴۳۰,۸۶۶,۴۶۲	در سهام	صندوق س-جوانه کوچک گندم
۰.۰۰٪	*	*	۳.۸۶٪	۲۸۶,۱۵۰,۴۷۶,۶۷۸	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	در سهام	صندوق س-مشترک آریان
۰.۰۰٪	*	*	۳.۵۵٪	۲۶۲,۵۴۷,۴۳۳,۸۲۴	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	در سهام	صندوق س-سهیلی تیان
۲.۹۹٪	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲.۸۹٪	۲۱۴,۳۳۰,۴۰۲,۶۵۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	در سهام	صندوق س-پیشی صنایع سورنا
۲.۵۳٪	۱۵۴,۰۱۶,۸۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۶٪	۱۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	در سهام	صندوق س-صنایع اندیشه صبا
۱.۶۲٪	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲.۱۵٪	۱۵۹,۳۵۶,۹۴۱,۹۲۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	در لوراک بهادر مستقیم بر سرده کلایی	صندوق س-تجارت شامخی کارخان
۳.۱۹٪	۱۹۴,۴۶۶,۷۹۶,۱۲۵	۱۸۱,۴۳۷,۹۴۷,۴۴۹	۲.۱۴٪	۱۵۸,۵۰۰,۵۲۴,۰۴۸	۱۲۵,۳۵۴,۹۱۷,۳۳۸	در سهام	صندوق س-میتنی بر کلایی فارابی
۱.۶۴٪	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۲.۱۴٪	۱۵۸,۴۱۹,۶۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	در سهام	صندوق س-سهام زرین کوروش
۱.۹۳٪	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۹۹,۹۷۰,۳۳۱,۱۰۴	۲.۰۲٪	۱۴۹,۳۴۳,۵۹۷,۸۷۶	۹۹,۹۷۰,۳۳۱,۱۰۴	در سهام	صندوق س-پیشی فلزات روئین
۱.۸۵٪	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱.۹۴٪	۱۴۳,۹۸۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	در سهام	صندوق س-پاداش سرمایه پارس
۱.۸۳٪	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۱۰۰,۳۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱.۸۰٪	۱۳۳,۳۶۸,۴۷۳,۵۲۵	۱۰۰,۳۳۵,۱۲۴,۴۸۵	در سهام	صندوق س-افارماد ارزش
۰.۰۰٪	*	*	۱.۷۳٪	۱۲۸,۰۶۸,۷۶۲,۸۰۰	۱۴۰,۳۴۰,۳۳۴,۸۷۱	در سهام	صندوق س-شامخی کینان
۲.۰۰٪	۱۲۱,۴۹۲,۵۵۴,۸۷۵	۱۱۳,۶۹۱,۹۳۷,۸۰۰	۱.۷۳٪	۱۲۷,۸۳۴,۶۲۸,۶۹۲	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	در سهام	صندوق س-صنایع آگاه
۰.۰۰٪	*	*	۱.۶۲٪	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۲,۵۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	در سهام	صندوق راهبر صنایع مهرگان
۱.۶۴٪	۹۹,۷۷۸,۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱.۶۶٪	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	در سهام	نقل به صفحه بعد
۵۷.۲۳٪	۳,۴۸۲,۵۳۶,۹۴۲,۴۹۲	۳,۰۶۲,۵۳۳,۳۴۵,۲۳۲	۸۰.۰۹٪	۵,۹۳۰,۵۶۹,۷۲۲,۵۷۵	۴,۳۳۵,۹۸۰,۵۳۹,۸۷۷		

صندوق سرمایه گذاری بازگشتگی تکمیلی اندیشه قائمین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری	نوع صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
نقل از صفحه قبل	در سهام	۴,۳۳۵,۹۸۰,۵۳۹,۸۷۷	۵,۹۳۰,۵۶۹,۷۲۲,۵۷۵	۸۰۰٪	۵۹۳,۵۶۹,۷۲۲,۵۷۵	۱۰۰٪	۴,۳۳۵,۹۸۰,۵۳۹,۸۷۷	۵,۹۳۰,۵۶۹,۷۲۲,۵۷۵	۸۰۰٪	۵۹۳,۵۶۹,۷۲۲,۵۷۵	۱۰۰٪	۴,۳۳۵,۹۸۰,۵۳۹,۸۷۷	۵,۹۳۰,۵۶۹,۷۲۲,۵۷۵	۸۰۰٪
صندوق س.دی سهام	در سهام	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۱,۳۹٪	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۱,۳۹٪	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۱,۳۹٪	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۱,۳۹٪	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۱,۳۹٪
صندوق س.هستی بخشی اگاه	در سهام	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۳,۶۰۸,۹۳۱,۴۷۲	۱,۱۳٪	۸۳,۶۰۸,۹۳۱,۴۷۲	۱,۱۳٪	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۳,۶۰۸,۹۳۱,۴۷۲	۱,۱۳٪	۸۳,۶۰۸,۹۳۱,۴۷۲	۱,۱۳٪	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۳,۶۰۸,۹۳۱,۴۷۲	۱,۱۳٪
صندوق س. ارزش افزین بیدار	در سهام	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۱,۰۳٪	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۱,۰۳٪	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۱,۰۳٪	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۱,۰۳٪	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۱,۰۳٪
صندوق س. شاخصی آرام مفید	در سهام	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۱,۰۱٪	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۱,۰۱٪	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۱,۰۱٪	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۱,۰۱٪	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۱,۰۱٪
صندوق س. سهام روت هلمون	در سهام	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۱٪	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۱٪	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۱٪	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۱٪	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۱٪
صندوق س. کوئانتوم بهلوند	در سهام	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۱,۰۰٪	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۱,۰۰٪	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۱,۰۰٪	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۱,۰۰٪	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۱,۰۰٪
صندوق س.مختلط کاریرما	در سهام	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۰,۸۳٪	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۰,۸۳٪	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۰,۸۳٪	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۰,۸۳٪	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۰,۸۳٪
صندوق س.موج گستر ثروت	در سهام	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۰,۶۳٪	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۰,۶۳٪	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۰,۶۳٪	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۰,۶۳٪	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۰,۶۳٪
صندوق س. بخشی کیان	در سهام	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰,۵۷٪	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰,۵۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰,۵۷٪	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰,۵۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰,۵۷٪
صندوق س.بخشی صنایع سورتا ۲۱	در سهام	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۰,۵۴٪	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۰,۵۴٪	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۰,۵۴٪	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۰,۵۴٪	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۰,۵۴٪
صندوق س. بخشی صنایع داناایان	در سهام	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۳۰,۱۶۶,۸۷۱,۸۶۲	۰,۴۱٪	۳۰,۱۶۶,۸۷۱,۸۶۲	۰,۴۱٪	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۳۰,۱۶۶,۸۷۱,۸۶۲	۰,۴۱٪	۳۰,۱۶۶,۸۷۱,۸۶۲	۰,۴۱٪	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۳۰,۱۶۶,۸۷۱,۸۶۲	۰,۴۱٪
صندوق س.درآمد ثابت پلسرکاد	در سهام	۲۰,۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۰,۳۳٪	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۰,۳۳٪	۲۰,۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۰,۳۳٪	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۰,۳۳٪	۲۰,۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۰,۳۳٪
صندوق س. صنایع سینا	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰,۲۶٪	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰,۲۶٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰,۲۶٪	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰,۲۶٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰,۲۶٪
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪
صندوق س. جام سبز سهند	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪
صندوق س.آریا	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪
صندوق س. ارزش پاداش	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪
صندوق س.پشتوانه طلایی صبا	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪
صندوق س. توسعه فولاد	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪
صندوق س.درآمد ثابت ارمان اقتصاد	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرگر کارآمد	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪
صندوق س. زمره کوروش-ثابت	در سهام	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۰,۲۳٪
جمع کل		۵۰,۸۰۰,۱۶۹,۸۲۰,۲۵۹	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۲۳,۹۲۰	۹,۰۴٪	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۲۳,۹۲۰	۹,۰۴٪	۵۰,۸۰۰,۱۶۹,۸۲۰,۲۵۹	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۲۳,۹۲۰	۹,۰۴٪	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۲۳,۹۲۰	۹,۰۴٪	۵۰,۸۰۰,۱۶۹,۸۲۰,۲۵۹	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۲۳,۹۲۰	۹,۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره های

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (مبالغ به ریال)		نوع سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	
۱۲.۹۸٪	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۳٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک فقره حساب بلندمدت نزد بانک گردشگری
۱.۰۵٪	۶۴,۳۱۵,۱۴۰,۷۳۳	۱.۵۹٪	۱۱۷,۸۴۸,۷۳۶,۹۰۴	یک فقره حساب کوتاه مدت نزد بانک گردشگری
۱۴.۰۳٪	۸۵۴,۲۱۵,۱۴۰,۷۳۳	۹.۰۳٪	۶۶۷,۸۴۸,۷۳۶,۹۰۴	جمع

۸- حساب های دریافتی :

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (مبالغ به ریال)		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
۴,۷۹۷,۵۷۰,۸۴۷	۳,۷۱۱,۲۰۱,۰۷۲	(۵۵,۹۲۲,۲۰۸)	۲۵٪	۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰
سود دریافتی سپرده بانکی				

۹- سایر دارایی ها:

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (مبالغ به ریال)

مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
۹۹۷,۳۳۰,۷۸۳	(۲۵۲,۶۶۹,۲۱۷)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۵۹۱	(۱۳,۳۵۷,۹۸۴,۸۹۷)	۱۰,۶۶۳,۷۳۸,۷۹۶	۲,۶۹۴,۲۴۶,۹۹۲
۹۹۷,۳۳۱,۳۷۴	(۱۳,۶۱۰,۶۵۴,۱۱۴)	۱۱,۹۱۳,۷۳۸,۷۹۶	۲,۶۹۴,۲۴۶,۹۹۲
			مخارج آبروسان نرم افزار
			مخارج عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه قائمین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره های

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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 تامين

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق:

مدیر صندوق	
معاون صندوق	
حسابرس صندوق	
جمع	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

بدهی به سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای عادی	
بدهی بابت تنمیه واحدهای صادر شده	
بدهی بابت تنمیه واحدهای صادر شده نوع اول	
بدهی بابت تنمیه واحدهای صادر شده نوع دوم	
واریزی نامشخص	
جمع	

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (مبالغ به ریال)
۱۴,۶۹۵,۳۳۲,۸۴۶	۷۸,۷۵۰
۹۹۱,۰۰۰	۵۷۱,۹۳۰,۸۹۳
-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۶۹۶,۳۲۳,۸۴۶	۵۷۳,۰۰۹,۶۴۳

۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (مبالغ به ریال)

مانده پایان دوره	گردش بستکار دوره	گردش بدهکار دوره	مانده در ابتدای دوره
۵,۳۹۵,۸۸۴,۵۰۶	(۲,۶۵۶,۲۰۳,۶۶۰,۶۶۶)	۲,۶۵۸,۷۰۹,۰۳۲,۸۸۷	۲,۷۹۰,۵۲۲,۲۸۵

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)

۹,۳۳۴,۱۱۴,۸۴۱	۳۰,۱۵۷,۰۷۲,۱۲۰
۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۵۴۲,۴۶۵,۷۴۸
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۳۳۳,۳۷۰
۱۰,۷۷۳,۰۷۳,۷۴۵	۳۱,۶۶۴,۸۷۱,۲۳۸

۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (مبالغ به ریال)	یادداشت
----------------------------	----------------------------	---------

۲,۶۲۱,۷۰۸,۹۹۳	-	
۲۱,۳۷۶	-	
۳۵,۰۱۶,۹۴۳	۶۲,۵۲۱,۰۷۱	
۳۴,۹۹۶,۹۷۴	۶۲,۵۲۳,۸۶۶	
۱,۳۸۶,۹۵۳,۷۵۰	۴۹,۷۸۲,۴۳۲,۱۸۲	۱۳-۱
۳,۹۷۸,۶۹۸,۰۳۵	۴۹,۹۰۷,۴۷۷,۱۱۹	

۱۳-۱- بازوجه به واریز سرمایه گذاران صندوق در زمان بسته بازار سرمایه (از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ الی تاریخ تهیه صورت های مالی) و به تبع آن عدم احتساب روز کاری برای صندوق، امکان تأیید صدور واحدهای عادی، واریزی های مذکور در معین واریزی های نامشخص افشا گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه قائمین

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

ریال	ریال	۱۴-۱
ذخیره تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱
شرکت تدبیرپرداز	۶,۱۵۶,۲۰۴,۷۹۵	۱۰,۷۶۰,۶۷۹,۴۹۱
جمع	۷,۱۵۶,۲۰۴,۷۹۵	۱۱,۷۶۰,۶۷۹,۴۹۱

۱۴-۱ طبق ابلاغیه شماره ۱۷۳/۲۰۲۰ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف ذخیره تصفیه صندوقهای سرمایه گذاری ۱ میلیارد ریال تعیین گردیده است.

۱۵- خالص دارایی ها:

یادداشت	تعداد	خالص دارایی ها	تعداد	خالص دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (مبالغ به ریال)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
۱۵-۱	۲۲۸,۷۴۴,۲۱۴	۳۳۲۰,۸۲۹,۴۶۳,۸۶۸	۲۳۱,۹۹۸,۳۵۲	۲,۷۵۹,۳۱۲,۷۲۵,۵۹۵	واحد های سرمایه گذاری عادی نوع اول	واحد های سرمایه گذاری عادی نوع اول
۱۵-۲	۲۲۸,۷۴۴,۲۱۴	۳,۳۲۰,۸۲۹,۴۶۳,۸۶۸	۲۳۱,۹۹۸,۳۵۲	۲,۷۵۹,۳۱۲,۷۲۵,۵۹۵	واحد های سرمایه گذاری عادی نوع دوم	واحد های سرمایه گذاری عادی نوع دوم
۱۵-۳	۲۶,۱۴۷,۰۵۱	۵۲۴,۷۷۰,۳۹۷,۰۰۲	۲۵,۹۹۷,۵۵۴	۴۲۸,۱۴۳,۱۶۸,۷۱۷	واحد های سرمایه گذاری عادی نوع چهارم	واحد های سرمایه گذاری عادی نوع چهارم
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۷۶,۵۴۴,۸۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۳۶,۷۳۹,۰۶۸	واحد های سرمایه گذاری ممتاز	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
جمع	۵۰۳,۶۳۵,۴۷۹	۷,۳۱۱,۶۰۵,۸۶۹,۵۷۰	۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸	۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵		

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 چهارم: واحدهایی است سایر سرمایه گذاران، 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 بازنشستگی تکمیلی اندیشه قائمیان

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش
صندوق س. آریا-د	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۳۶۰,۲۶۰,۴۰۶)	(۴۵,۱۵۴,۸۷۱)	۲,۷۳۲,۹۰۴,۷۲۳
صندوق س. تجارت شخصی کاردان	۴۵۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۱,۷۲۸,۹۴۰	(۶۲,۵۳۲,۴۶۷,۷۶۱)	(۶۶,۸۸۸,۱۶۷)	(۷۸۸,۶۲۶,۹۸۸)
صندوق س. زمود کوروش- ثابت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۴۶۶,۳۸۱,۴۳۷)	(۳۰,۶۸۵,۵۰۷)	۱,۴۸۴,۶۵۰,۰۵۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارس- ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۶۳,۶۹۹,۵۶۱,۴۱۶)	(۳۱,۸۶۶,۵۵۵)	۲,۶۷۳,۹۲۰,۲۹
صندوق س. بازده پایه صبا- ثابت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۶۳۷,۳۰۷,۹۸۷)	(۴۶,۶۱۴,۸۰۱)	۷۳۹,۰۷۷,۲۱۲
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۸۱,۳۴۹,۰۲۳)	(۳۶,۴۸۳,۵۸۸)	۳۱۲,۱۶۷,۳۸۹
صندوق س. کالای زرگر کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰)	(۱۱۴,۱۱۳,۹۵۰)	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰
صندوق س. ارزش پاداش- 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	۱۲۶,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۱۹۳,۳۳۴,۳۱۲)	(۳۱,۶۴۷,۰۳۷)	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
ص. س. درآمد ثابت آرمان اقتصاد- د	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۷۱۴,۱۳۲,۵۵۰)	(۶۹,۲۱۵,۰۴۰)	۷,۶۸۵,۰۵۱,۴۱۰
صندوق س. پشوانه طلای صبا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۵۴,۷۵۰,۵۲۸	(۳۳۷,۶۱۸,۶۱۱,۲۰۰)	(۳۶۹,۸۸۷,۶۲۹)	۶۶۶,۲۵۱,۶۹۹
صندوق س. شخصی کیان- س	۹۵۷,۰۱۹	۱۹,۰۴۱,۵۹۶,۹۳۹	(۱۹,۴۲۳,۸۴۸,۹۹۳)	(۲۰,۶۰۵,۴۹۹)	(۴۰۲,۸۵۷,۴۸۳)
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۹۱۷,۹۱۶,۸۷۴)	(۵۵,۶۷۶,۵۳۸)	۴,۶۸۷,۴۰۶,۵۸۸
جمع کل		۲,۱۵۷,۴۸۹,۱۵۱,۶۴۳	(۲,۰۹۰,۵۹۱,۹۲۸,۴۵۹)	(۱,۰۳۹,۷۲۳,۹۱۸)	۶۵,۸۵۷,۴۹۹,۲۶۶

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

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه قائمین

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کل مرزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق سکه طلاي کبان	۸۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۶۹۰,۰۰۰	(۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰)	(۸۳۶,۴۷۵,۴۸۰)	۲۶۰,۳۴۱,۲۳۵,۳۲۰
صندوق س. پشتوانه طلاي تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۵۲۶,۵۵۳,۱۷۰,۰۰۰	(۳۳۰,۳۷۶,۸۳۵,۱۴۷)	(۶۳۱,۸۶۳,۸۰۴)	۱۹۵,۵۴۴,۴۶۱,۰۴۹
صندوق س. گنجینه مینوخلنج فارس	۲۰,۹۴۴,۰۰۰	۴۲۸,۸۲۸,۸۶۸,۰۰۰	(۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷)	(۹۸۶,۳۰۶,۳۹۷)	۱۰۲,۳۵۶,۴۵۵,۸۸۶
صندوق سرمایه گذاری اکسیر قارایی	۹۸,۴۲۳	۴۵۶,۷۴۲,۶۵۹,۶۰۷	(۳۶۶,۷۹۸,۰۹۳,۰۹۶)	(۳۰,۰۰۰)	۸۹,۹۴۴,۵۴۷,۵۱۱
صندوق س. سروسودمند مدبران	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۷۶,۸۶۰,۹۶۱,۳۶۵	(۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵)	(۸۶۶,۷۸۰,۲۱۲)	۶۳,۳۸۳,۵۵۳,۰۰۸
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۴۴۴,۲۴۱,۹۶۸)	(۱۰,۶۵۵,۴۶۸,۲۱۵)	۶۰,۷۵۷,۳۳۹,۸۱۷
صندوق س. پشتوانه طلاي باداش	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۸,۴۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۴۵۸,۰۰۰)	۶۰,۴۷۵,۷۴۱,۹۲۰
صندوق س. مینتی بر کالای قارایی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۳۳۲,۰۰۰)	۵۸,۵۴۹,۶۶۸,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۳۲۶,۷۴۰,۶۲۶,۷۵۶	(۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶)	*	۵۲,۵۶۶,۴۴۷,۳۸۰
صندوق س. مشترک آریان	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۱۰,۱۴۰,۰۰۰	(۳۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲)	(۶۵۹,۶۶۳,۳۳۲)	۳۴,۷۰۸,۱۳۵,۲۴۶
صندوق س. بخشی صنایع سورنا۲	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵)	(۴۹۴,۰۹۶,۳۵۰)	۳۳,۱۶۷,۸۵۸,۸۵۵
صندوق س. سهام زرین کوروش	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۸۷,۸۸۰,۰۰۰	(۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷)	(۳۴۴,۱۸۲,۱۳۴)	۳۲,۰۸۵,۹۲۶,۹۰۹
صندوق س. بخشی فلزات روئین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰)	(۳۳۱,۹۳۶,۰۰۰)	۳۱,۴۱۱,۵۰۷,۶۰۰
صندوق س. سهامی نیام	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۶۳,۱۵۲,۶۸۵,۰۰۰	(۳۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹)	(۶۰۵,۲۵۱,۱۷۶)	۲۷,۲۲۳,۳۹۸,۳۵۵
صندوق س. تجارت شاخصی کردان	۹۶۶,۰۸۵	۱۵۸,۸۶۵,۹۱۵,۶۵۵	(۱۳۴,۲۵۰,۳۳۲,۷۵۷)	(۳۶۵,۳۹۱,۶۰۷)	۲۴,۲۵۰,۲۰۱,۲۹۱
صندوق س. پاداش سرمایه پارس	۵۳۶,۸۰۸	۱۳۳,۶۷۵,۹۲۸,۱۶۰	(۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵)	(۳۰۷,۴۵۴,۶۲۵)	۲۳,۱۶۱,۳۴۱,۷۲۰
صندوق س. صنایع آگاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۲۸۶,۵۰۰)	۱۷,۳۶۴,۹۷۳,۵۰۰
صندوق س. آفرین بیدار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵)	(۱۷۳,۳۰۵,۹۲۰)	۱۳,۳۶۳,۱۵۳,۵۵۵
صندوق س. هستی بخش آگاه	۳۲۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۹,۳۶۰,۰۰۰	(۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳)	(۱۹۰,۴۳۸,۵۴۸)	۱۲,۳۰۷,۷۸۴,۹۲۹
صندوق س. جوانه کوچک گندم	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۴۲۰,۸۶۹,۶۶۲)	(۷۲,۶۵۵,۲۰۰)	۱۲,۸۸۲,۴۸۸,۳۳۸
صندوق س. سهام ثروت هالون	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰)	(۱۷۱,۶۷۲,۰۰۰)	۱۰,۶۲۴,۳۳۳,۰۰۰
نقل به صفحه بعد		۵,۶۱۰,۹۰۰,۴۴۴,۵۴۳	(۴,۳۸۷,۸۳۶,۰۰۰,۲۰۱۰۲)	(۹,۴۰۷,۱۲۷,۵۵۲)	۱,۱۱۳,۶۵۷,۳۱۴,۸۸۹

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه قائم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)

صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
نقل از صفحه قبل	-	۵,۶۱۰,۹۰۰,۴۴۵,۵۴۳	(۴,۳۸۷,۸۳۶,۰۰۱,۱۰۲)	(۹,۴۰۷,۱۲۷,۵۵۲)	۱,۲۱۳,۶۵۷,۳۱۴,۸۸۹
صندوق راهبر صنایع مهرگان	۹,۹۹,۰۰۰	۱۰۸,۴۳۱,۴۶۰,۰۰۰	(۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰)	(۲۴۹,۳۹۲,۳۵۸)	۸,۴۰۰,۶۹۸,۸۹۲
صندوق س.اناروند ارزش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۴۰,۳۴۴,۸۷۱)	(۲۹۵,۲۳۷,۳۰۰)	۷,۸۲۸,۴۲۷,۹۲۹
صندوق س. کوانتوم بهاولند	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۰۰۳,۱۱۵,۰۰۰)	(۱۷۰,۴۰۰,۱۰۰)	۶,۹۰۳,۴۸۴,۹۰۰
صندوق س. شاخصی کیان	۶,۰۴۱,۹۸۱	۱۲۸,۱۲۹,۳۲۶,۱۴۳	(۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۲۷)	(۲۹۴,۶۹۷,۶۵۱)	۵,۱۸۵,۰۷۷,۸۶۵
صندوق س. صنایع سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۴۰,۰۰۰)	۴,۷۶۶,۷۱۰,۰۰۰
صندوق س.مختلط کاریزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷,۴۴۹,۹۱۴,۴۳۷)	(۷۶,۷۵۹,۱۳۶۹)	۳,۳۷۲,۸۱۶,۱۹۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۵)	(۱۱,۱۲۸,۱۳۶)	۱,۵۷۴,۳۳۲,۲۵۰
صندوق س. شاخصی آرام مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱)	(۱۷۲,۴۱۷,۳۰۰)	۱۷۹,۷۲۵,۹۵۹
صندوق س. بخشی صنایع گندم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۴۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۳۵۵,۰۰۰)
صندوق س. بخشی صنایع سوزنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰)
صندوق س. بخشی صنایع داناگان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۶۵۰,۴۰۰)	(۳۳۶,۴۵۰,۴۰۰)
صندوق س. جام سبز سپهند	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۳۸,۷۶۱,۹۰۰)	(۳,۲۲۸,۴۱۶,۹۰۰)
صندوق س. موج گستر ثروت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۹۸,۵۰۰)	(۳,۵۲۴,۶۴۸,۵۰۰)
صندوق س.دی سهام	۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰)	(۲۱۹,۹۹۹,۶۰۰)	(۴,۸۰۰,۵۱۷,۵۶۰)
صندوق س. بخشی کیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۵۷۷,۰۰۰)	(۸,۱۰۶,۵۷۷,۰۰۰)
صندوق س. صنایع اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۳۲۷,۳۸۱,۵۰۰)	(۴۵۴,۷۱۰,۰۰۰)	(۸,۹۸۲,۰۹۱,۵۰۰)
جمع کل		۶,۷۳۸,۳۹۱,۷۳۰,۶۸۶	(۵,۵۰۲,۹۹۱,۰۰۱,۹۰۲)	(۱۱,۸۷۸,۹۹۶,۷۶۶)	۱,۳۳۳,۵۲۱,۷۳۲,۰۱۸

صندوق سر ماهه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دور های
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)
۱۸-۱	۱۰۸,۸۰۹,۱۹۲,۴۶۲

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
	۱۰۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۲	(۵۵,۹۲۲,۲۰۸)	۱۰۳,۶۴۲,۷۰۷,۹۱۴
	۵,۱۶۶,۴۸۴,۵۴۸	*	۵,۱۶۶,۴۸۴,۵۴۸
	۱۰۸,۸۶۵,۱۱۴,۶۷۰	(۵۵,۹۲۲,۲۰۸)	۱۰۸,۸۰۹,۱۹۲,۴۶۲

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۱۹- سایر درآمدها:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین	
۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)	
۲,۵۰۵,۳۶۲,۲۲۱	کارگزاری صباتامین-تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	تنزیل سود سپرده بانک
<u>۲,۵۷۷,۶۵۴,۳۸۴</u>	جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین	
۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)	
۴۰,۲۲۳,۱۷۸,۱۹۲	مدیر صندوق
۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	متولی صندوق
۹۶۵,۳۳۳,۳۷۰	حسابرس صندوق
<u>۴۲,۱۷۴,۸۱۲,۹۲۲</u>	جمع

۲۱- سایر هزینه ها:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین	
۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)	
۱۳,۳۵۷,۹۸۴,۸۹۷	هزینه نرم افزار
۲۵۲,۶۶۹,۲۱۷	هزینه حق پذیرش و عضویت کنون ها
۴۶,۷۸۳,۲۳۷	هزینه خدمات بانکی
<u>۱۳,۶۵۷,۴۳۷,۳۵۱</u>	جمع

۲۲- هزینه مالی:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین	یادداشت	
۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)		
۲۹,۷۹۸,۲۲۳	۲۲-۱	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین		
۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)		
۵۵,۴۹۸,۰۳۵,۲۵۷		تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۹۰,۹۱۳,۸۰۴,۲۹۶)		تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<u>(۳۵,۴۱۵,۷۶۹,۰۳۹)</u>		جمع

صندوق سر ماهه گذاری باز فستگی تکمیلی اندیشه قاصد

داداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نهم ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد تعهدات و بدهیهای احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

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

[illegible]

۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مقتضای طلب (بدهی)	مقتضای طلب (بدهی)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مقتضای طلب (بدهی)	ارزش معامله، ارسال	موضوع معامله	کاربرد خرید و فروش صندوق سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	طرف معامله
۲,۷۹۰,۵۳۲,۲۸۵		۵,۲۹۵,۸۸۴,۵۰۶	۲,۹۸۸,۳۶۴,۹۹۵			حزبه تسهیلات	کارگذار		شرکت کارگزاری صبا تامین
(۹,۳۳۴,۱۱۴,۸۴۱)		(۳,۱۵۷,۷۲۲,۱۲۰)	۴۰,۳۲۲,۱۷۸,۱۹۳			کاربرد ارکان	مدیر صندوق		سیدروحان اللدینیه صبا
(۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴)		(۵۴۲,۳۶۵,۷۲۸)	۹۸۶,۲۰۱,۳۶۰			کاربرد ارکان	مدیر صندوق		مؤسسه حسابرسی بهار آراد مشاور
(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۹۶۵,۲۲۲,۳۷۰)	۹۶۵,۲۲۲,۳۷۰			کاربرد ارکان	حسابرس صندوق		مؤسسه حسابرسی بیت راغان

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

به وجه به چنگ تحمیلی و تعقیل بودن تالار محلات سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم دسترسی به قیمت های معاملاتی "سین ارز" منطقه سرمایه گذاری در صندوق ملی سرمایه گذاری (از نوع سهام و اقسا شده و بر مبنای تاریخ صورت خالص سرمایه گذاری ها و بر مبنای سایر اطلاعات قابل اتکا، صورت پذیرفته است، لذا از وجه به