

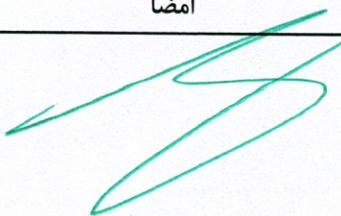


صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضا	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	آقای علی آهنگر محله	سیدگردان اندیشه صبا

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

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۲/۳۱						خرید/ صدور طی دوره					
فروش/ ابطال طی دوره						تعداد					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	۱.۴۷٪	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۴	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	۱.۴۷٪	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۴
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۲,۴۴۷,۳۸۶,۸۸۰	۰.۹۸٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۶	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۲,۴۴۷,۳۸۶,۸۸۰	۰.۹۸٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۶
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۹۶۶,۰۸۵	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۴۹,۱۳۴,۶۶۷,۲۳۴	۲.۰۲٪	۹۶۶,۰۸۵	۱۵۴,۷۲۶	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۴۹,۱۳۴,۶۶۷,۲۳۴	۲.۰۲٪	۹۶۶,۰۸۵	۱۵۴,۷۲۶
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۵۵,۳۲۵,۶۷۵,۴۳۸	۴.۸۲٪	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۲۳,۰۵۴	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۵۵,۳۲۵,۶۷۵,۴۳۸	۴.۸۲٪	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۲۳,۰۵۴
صندوق س شاخصی آرام مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۰,۶۲۲,۱۹۴,۵۰۰	۰.۹۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۵	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۰,۶۲۲,۱۹۴,۵۰۰	۰.۹۶٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۵
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۱.۶۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۱.۶۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱
صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۱۹۶,۵۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۲.۶۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۱۹۶,۵۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۲.۶۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۰
صندوق س صنایع سینا ۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۴۸۷,۰۰۰	۰.۳۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۴۸۷,۰۰۰	۰.۳۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۰,۷۸۳,۶۰۰	۰.۵۷٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۰,۷۸۳,۶۰۰	۰.۵۷٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰.۵۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰.۵۷٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸
صندوق س. جام سبز سهوندس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۸۰	۰.۲۱٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۸۰	۰.۲۱٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶
صندوق س. سهام ثروت هامون س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۰,۰۷۳,۴۵۹,۵۰۰	۰.۹۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۷	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۰,۰۷۳,۴۵۹,۵۰۰	۰.۹۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۷
صندوق س. سهام زرین کوروش س	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۴۹,۲۶۷,۰۹۴,۲۴۰	۲.۰۳٪	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۴۹,۲۶۷,۰۹۴,۲۴۰	۲.۰۳٪	۴,۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۰
صندوق س. شاخصی کیان س	۶۰,۴۲,۹۸۱	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۲۷,۸۳۴,۶۲۸,۶۹۳	۱.۷۴٪	۶۰,۴۲,۹۸۱	۲۱,۲۱۲	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۲۷,۸۳۴,۶۲۸,۶۹۳	۱.۷۴٪	۶۰,۴۲,۹۸۱	۲۱,۲۱۲
صندوق س. مشترک آریان س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۷۰,۹۴۲,۰۲۶,۷۵۱	۳.۶۸٪	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۹	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۷۰,۹۴۲,۰۲۶,۷۵۱	۳.۶۸٪	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۹
صندوق س. کوانتوم بهاوندس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۵۵۸,۶۴۶,۳۰۰	۰.۹۴٪	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶	۶۷,۱۰۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۵۵۸,۶۴۶,۳۰۰	۰.۹۴٪	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۴,۴۷۳,۰۵۲,۰۰۰	۱.۶۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۴,۴۷۳,۰۵۲,۰۰۰	۱.۶۹٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲۲۷,۳۷۳,۲۸۵,۸۶۵	۳.۰۹٪	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۵	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲۲۷,۳۷۳,۲۸۵,۸۶۵	۳.۰۹٪	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۵
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۳۵,۶۸۲,۴۱۱,۰۴۰	۱.۸۴٪	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۳۵,۶۸۲,۴۱۱,۰۴۰	۱.۸۴٪	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴
صندوق س.پاداش سرمایه پارس س	۵۳۶,۸۰۸	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۲۵,۴۸۶,۹۷۶,۲۳۰	۱.۷۰٪	۵۳۶,۸۰۸	۲۳۴,۳۰۴	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۲۵,۴۸۶,۹۷۶,۲۳۰	۱.۷۰٪	۵۳۶,۸۰۸	۲۳۴,۳۰۴
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۹۱,۴۰۵,۷۹۰,۴۰۴	۸.۰۳٪	۷,۶۷۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۹	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۹۱,۴۰۵,۷۹۰,۴۰۴	۸.۰۳٪	۷,۶۷۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۹
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۹۲,۲۹۷,۲۴۰	۲.۳۷٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۷	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۹۲,۲۹۷,۲۴۰	۲.۳۷٪	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۷
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۱۴,۰۷۳,۹۶۴,۶۰۰	۴.۲۶٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۱۴,۰۷۳,۹۶۴,۶۰۰	۴.۲۶٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۴,۵۳۹,۶۱۲	۳۱,۰۲۰,۵۵۶,۹۵۰	۰.۴۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶	۲۸,۵۹۴,۵۳۹,۶۱۲	۳۱,۰۲۰,۵۵۶,۹۵۰	۰.۴۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶
صندوق س.دی سهام-سهام	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۱.۳۰٪	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۵	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۱.۳۰٪	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۵
صندوق س.سهامی تیم س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۵۴,۶۸۵,۵۱۷,۹۱۷	۳.۴۶٪	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۶,۳۲۷	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۵۴,۶۸۵,۵۱۷,۹۱۷	۳.۴۶٪	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱۶,۳۲۷
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۴۲۱,۷۴۱,۲۷۰,۹۲۲	۵.۷۲٪	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۲۰,۱۸۴	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۴۲۱,۷۴۱,۲۷۰,۹۲۲	۵.۷۲٪	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۲۰,۱۸۴
صندوق س.میتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۷۴,۱۵۰,۷۶۸,۰۰۰	۲.۳۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۶	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۷۴,۱۵۰,۷۶۸,۰۰۰	۲.۳۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۶
صندوق س.مختلط کاریز-ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۹۶۹,۹۲۸,۱۶۳	۰.۸۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۸	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۹۶۹,۹۲۸,۱۶۳	۰.۸۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۸

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره													
خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره									
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۶,۹۳۴,۵۰۰	۰.۶۴٪
۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۲۲	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۸۲,۶۰۸,۹۲۱,۴۷۲	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۲۹۲,۶۰۸	۱.۰۶٪
۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۲۳	۴,۱۹۲,۸۰۸	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۴۵۶,۷۴۲,۶۳۹,۶۰۷	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۴۱۲,۶۶۸,۷۲۱,۷۸۱	۵.۶۰٪
۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۴	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۶۲,۱۸۱,۵۸۱,۷۸۵	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۳۹,۳۱۵,۹۴۳,۹۹۰	۵.۹۶٪
۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۶	۳۵۰,۵۳,۲۵۵	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۳۲۶,۷۴۰,۶۲۶,۷۵۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۲۷۲,۹۲۴,۶۴۳,۴۳۰	۳.۷۰٪
۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۹۱۷,۴۰۵	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۶۹۶,۲۲۶,۴۲۴,۵۲۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۷۷۸,۸۵۸,۴۹۶,۹۰۰	۱۰.۵۷٪
۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰		۵۰,۰۸۰,۱۶۹,۸۲۰,۲۵۹	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۳۳,۹۲۵	۵۰,۰۸۰,۱۶۹,۸۲۰,۲۵۹	جمع	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰	۵۰,۰۸۰,۱۶۹,۸۲۰,۲۵۹	۶,۷۰۳,۸۷۲,۴۹۶,۹۳۸	۹۰.۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶۵۷,۵۸۰,۳۸۳,۶۵۷	۸.۹۲٪	۴۱,۷۲۶,۳۸۹,۰۴۸	۳۰,۸۸۵,۰۲۶,۱۵۹	۶۶۸,۴۲۱,۷۴۶,۵۴۶	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱-۲	۱,۲۶۶,۷۳۸,۹۹۴,۳۰۲	۹۱٪	۱۷.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۲۶,۹۴۷,۹۹۲,۲۶۶	۹٪	۱.۷٪
سایر درآمدها	۳-۲	۷۲,۲۹۲,۱۶۳	۰٪	۰.۰٪
جمع		۱,۳۹۳,۷۵۹,۲۷۸,۷۳۱	۱۰۰٪	۱۸.۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- 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
۰.۲۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰۱	۱۴۰,۸۹,۲۰۴,۲۸۷	(۷۹۵,۱۴۰,۱۹۰)	۱۴,۸۸۴,۳۴۴,۴۷۷	-	۱.۳۴	(۹,۳۶۵,۸۵۶,۸۱۴)	-	(۹,۳۶۵,۸۵۶,۸۱۴)	-
۰.۱۱	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۲	۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۵	۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-
۰.۳۱	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-
۲.۹۰	۴۰,۵۵۳,۱۳۲,۲۸۹	۴۰,۵۵۳,۱۳۲,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۴	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-
۰.۵۵	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۳	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	-
۰.۳۵	۴,۸۳۴,۴۷۵,۶۷۹	(۴۰۴,۸۶۳,۹۲۶)	۵,۲۳۹,۳۳۹,۶۰۵	-	(۰.۰۱)	۵۴,۲۶۱,۷۴۰	-	۵۴,۲۶۱,۷۴۰	-
۰.۳۴	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۰	۲,۷۴۰,۱۸۴,۷۲۷	۳۱۲,۱۶۷,۳۸۹	۲,۴۲۸,۰۱۷,۳۳۸	-	(۰.۱۲)	۸۵۳,۶۸۵,۰۸۸	-	۸۵۳,۶۸۵,۰۸۸	-
۰.۵۵	۷,۶۷۰,۱۵۶,۰۶۵	-	۷,۶۷۰,۱۵۶,۰۶۵	-	۰.۶۶	(۴,۶۳۷,۶۲۸,۸۶۴)	-	(۴,۶۳۷,۶۲۸,۸۶۴)	-
۲۴.۵۸	۳۴۲,۸۷۳,۳۰۷,۷۰۰	-	۳۴۲,۸۷۳,۳۰۷,۷۰۰	-	(۱۱.۷۹)	۸۲,۶۳۲,۰۷۲,۳۸۰	-	۸۲,۶۳۲,۰۷۲,۳۸۰	-
۳۰.۶	۴۲,۷۱۵,۰۴۷,۲۹۳	-	۴۲,۷۱۵,۰۴۷,۲۹۳	-	۲.۹۵	(۲۰,۶۶۸,۵۰۵,۷۱۵)	-	(۲۰,۶۶۸,۵۰۵,۷۱۵)	-
۰.۷۶	۱۰,۶۳۲,۳۰۸,۰۵۵	-	۱۰,۶۳۲,۳۰۸,۰۵۵	-	۰.۳۹	(۲,۷۲۹,۷۰۷,۲۰۰)	-	(۲,۷۲۹,۷۰۷,۲۰۰)	-
۲.۲۹	۳۲,۰۰۹,۴۲۳,۲۷۳	-	۳۲,۰۰۹,۴۲۳,۲۷۳	-	۰.۰۱	(۷۶,۵۰۳,۶۳۶)	-	(۷۶,۵۰۳,۶۳۶)	-
۱۰.۲	۱۴,۲۷۹,۸۴۴,۴۲۵	-	۱۴,۲۷۹,۸۴۴,۴۲۵	-	۱.۱۲	(۷,۸۸۱,۴۹۷,۲۹۵)	-	(۷,۸۸۱,۴۹۷,۲۹۵)	-
۰.۳۰	۴,۲۳۲,۷۱۷,۱۲۹	-	۴,۲۳۲,۷۱۷,۱۲۹	-	۰.۵۱	(۳,۵۹۵,۷۱۰,۸۰۰)	-	(۳,۵۹۵,۷۱۰,۸۰۰)	-
(۰.۲۹)	(۳,۹۸۹,۶۶۲,۳۴۱)	-	(۳,۹۸۹,۶۶۲,۳۴۱)	-	۰.۶۰	(۴,۱۶۹,۳۸۸,۳۰۰)	-	(۴,۱۶۹,۳۸۸,۳۰۰)	-
۲.۷۲	۳۷,۸۹۱,۷۰۲,۰۲۲	-	۳۷,۸۹۱,۷۰۲,۰۲۲	-	۳.۲۶	(۲۲,۸۶۵,۶۳۷,۷۹۵)	-	(۲۲,۸۶۵,۶۳۷,۷۹۵)	-
۱.۲۴	۱۷,۳۶۲,۹۷۳,۵۰۰	-	۱۷,۳۶۲,۹۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
۱.۳۹	۱۹,۳۶۱,۴۸۲,۴۴۷	-	۱۹,۳۶۱,۴۸۲,۴۴۷	-	۱.۱۲	(۷,۸۶۱,۹۱۵,۹۰۸)	-	(۷,۸۶۱,۹۱۵,۹۰۸)	-
۱.۶۶	۲۳,۱۰۵,۸۵۴,۶۴۰	-	۲۳,۱۰۵,۸۵۴,۶۴۰	-	۱.۱۹	(۸,۳۰۵,۵۲۲,۹۶۰)	-	(۸,۳۰۵,۵۲۲,۹۶۰)	-
۱۸.۷۱	۲۶۱,۰۲۸,۹۴۵,۲۵۷	-	۲۶۱,۰۲۸,۹۴۵,۲۵۷	-	(۹.۳۵)	۶۵,۴۸۴,۴۸۴,۲۰۸	-	۶۵,۴۸۴,۴۸۴,۲۰۸	-
۶.۹۰	۹۶,۳۵۵,۱۶۵,۲۰۵	-	۹۶,۳۵۵,۱۶۵,۲۰۵	-	۰.۸۷	(۶,۱۰۱,۲۹۰,۶۸۱)	-	(۶,۱۰۱,۲۹۰,۶۸۱)	-
۰.۴۵	۶,۲۲۹,۳۶۴,۵۰۰	-	۶,۲۲۹,۳۶۴,۵۰۰	-	۰.۶۳	(۴,۳۹۴,۸۶۸,۵۰۰)	-	(۴,۳۹۴,۸۶۸,۵۰۰)	-
۱.۴۰	۱۹,۴۹۹,۶۸۵,۳۱۹	-	۱۹,۴۹۹,۶۸۵,۳۱۹	-	۲.۱۷	(۱۵,۲۰۸,۴۴۹,۹۲۷)	-	(۱۵,۲۰۸,۴۴۹,۹۲۷)	-
۳.۲۹	۴۵,۸۷۰,۶۲۹,۶۸۸	-	۴۵,۸۷۰,۶۲۹,۶۸۸	-	۶.۲۹	(۴۴,۰۷۳,۹۱۷,۸۲۳)	-	(۴۴,۰۷۳,۹۱۷,۸۲۳)	-
(۰.۰۹)	(۱,۲۴۹,۵۳۵,۹۴۶)	-	(۱,۲۴۹,۵۳۵,۹۴۶)	-	۷.۶۸	(۵۳,۸۱۵,۹۸۳,۳۲۶)	-	(۵۳,۸۱۵,۹۸۳,۳۲۶)	-
۳.۲۴	۴۵,۲۱۰,۷۴۱,۰۷۰	-	۴۵,۲۱۰,۷۴۱,۰۷۰	-	(۱.۸۶)	۱۳,۰۴۲,۸۸۲,۲۱۵	-	۱۳,۰۴۲,۸۸۲,۲۱۵	-
۰.۴۵	۶,۲۷۳,۲۲۷,۰۰۰	-	۶,۲۷۳,۲۲۷,۰۰۰	-	(۰.۲۲)	۱,۵۰۶,۵۲۷,۰۰۰	-	۱,۵۰۶,۵۲۷,۰۰۰	-

صندوق س صنایع سینا ۱-بخشی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	(۶۹۸,۳۹۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۶۹۸,۳۹۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۱۵,۴۳۵,۳۵۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۵,۳۵۵,۳۲۰	۰	۰	۰
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۰	(۴,۳۵۷,۹۵۳,۶۰۰)	۰	۰	۰	(۴,۳۵۷,۹۵۳,۶۰۰)	۰	۰	۰
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۱۵,۷۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۱,۴۷۰,۶۰۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۶۰۹,۸۰۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۰	۲,۴۱۴,۴۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۴,۴۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	(۹۹۳,۳۱۰,۱۲۰)	۰	۰	۰	(۹۹۳,۳۱۰,۱۲۰)	۰	۰	۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۲۴۷,۱۸۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۲۴۷,۱۸۷,۵۳۱	۰	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۲۸۹,۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۳۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع سوزنا ۳-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۲۲,۶۴۰,۲۳۶,۹۸۲)	۰	۰	۰	(۲۲,۶۴۰,۲۳۶,۹۸۲)	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۱۲۶,۹۴۷,۹۹۲,۲۶۶	۱۹.۳٪	۱۸,۱۳۸,۷۹۹,۸۰۴	۲.۷٪	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	(۲,۵۰۵,۳۶۲,۲۲۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	(۲,۵۰۵,۳۶۲,۲۲۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۶,۹۴۷,۹۹۲,۲۶۶	۵۳,۸۴۱,۹۰۲	۱۲۷,۰۰۱,۸۳۴,۱۶۸	۱۸,۱۳۸,۷۹۹,۸۰۴	(۲,۰۸۰,۳۰۶)	۱۸,۱۳۶,۷۱۹,۴۹۸	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص 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
۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	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
۴۰,۵۵۳,۱۳۲,۲۸۹	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				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	
۱۴,۸۸۴,۳۴۴,۴۷۷	۱۳۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۵۷	۱۴۹,۱۳۴,۶۶۷,۲۳۴	۹۶۶,۰۸۵	(۹,۳۶۵,۸۵۶,۸۱۴)	۱۵۸,۵۰۰,۵۲۴,۰۴۸	۱۴۹,۱۳۴,۶۶۷,۲۳۴	۹۶۶,۰۸۵	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۷,۶۷۰,۱۵۶,۰۶۵	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۲۹۲,۶۰۸	۳۲۰,۰۰۰	(۴,۶۳۷,۶۲۸,۸۶۴)	۸۲,۶۰۸,۹۲۱,۴۷۲	۷۷,۹۷۱,۲۹۲,۶۰۸	۳۲۰,۰۰۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۳۴۲,۸۷۳,۳۰۷,۷۰۰	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۷۷۸,۸۵۸,۴۹۶,۹۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۲,۶۳۲,۰۷۲,۳۸۰	۶۹۶,۲۲۶,۴۲۴,۵۲۰	۷۷۸,۸۵۸,۴۹۶,۹۰۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
۴۲,۷۱۵,۰۴۷,۲۹۳	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۳۵۵,۳۲۵,۶۷۵,۴۳۸	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	(۲۰,۶۶۸,۵۰۵,۷۱۵)	۳۷۵,۹۹۴,۱۸۱,۱۵۳	۳۵۵,۳۲۵,۶۷۵,۴۳۸	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۱۰,۶۳۲,۳۰۸,۰۵۵	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۷۲,۴۴۷,۳۸۶,۸۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۹,۷۰۷,۲۰۰)	۷۵,۱۷۷,۰۹۴,۰۸۰	۷۲,۴۴۷,۳۸۶,۸۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۳۲,۰۰۹,۴۲۳,۲۷۳	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۱۴۹,۲۶۷,۰۹۴,۲۴۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	(۷۶,۵۰۳,۶۳۶)	۱۴۹,۳۴۴,۵۹۷,۸۷۶	۱۴۹,۲۶۷,۰۹۴,۲۴۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۱۴,۲۷۹,۸۴۴,۴۲۵	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۱۲۵,۴۸۶,۹۷۶,۲۳۰	۵۳۶,۸۰۸	(۷,۸۸۱,۴۹۷,۲۹۵)	۱۳۳,۳۶۸,۴۷۳,۵۲۵	۱۲۵,۴۸۶,۹۷۶,۲۳۰	۵۳۶,۸۰۸	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
۴,۲۳۲,۷۱۷,۱۲۹	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۴,۴۷۳,۰۵۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۵,۷۱۰,۸۰۰)	۱۲۸,۰۶۸,۷۶۲,۸۰۰	۱۲۴,۴۷۳,۰۵۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
(۳,۹۸۹,۶۶۲,۳۴۱)	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۰,۶۲۲,۱۹۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۹,۳۸۸,۳۰۰)	۷۴,۷۹۱,۵۸۲,۸۰۰	۷۰,۶۲۲,۱۹۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
۵,۳۳۹,۳۳۹,۶۰۵	۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۲۷	۱۲۷,۸۸۸,۸۹۰,۴۳۲	۶,۰۴۲,۹۸۱	۵۴,۲۶۱,۷۴۰	۱۲۷,۸۳۴,۶۲۸,۶۹۲	۱۲۷,۸۸۸,۸۹۰,۴۳۲	۶,۰۴۲,۹۸۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۳۷,۸۹۱,۷۰۲,۰۲۲	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۴۳۹,۳۱۵,۹۴۳,۹۹۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	(۲۲,۸۶۵,۶۳۷,۷۹۵)	۴۶۲,۱۸۱,۵۸۱,۷۸۵	۴۳۹,۳۱۵,۹۴۳,۹۹۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱۷,۳۶۲,۹۷۳,۵۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
۱۹,۳۶۱,۴۸۲,۴۴۷	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۲۵۴,۶۸۵,۵۱۷,۹۱۶	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	(۷,۸۶۱,۹۱۵,۹۰۸)	۲۶۲,۵۴۷,۴۳۳,۸۲۴	۲۵۴,۶۸۵,۵۱۷,۹۱۶	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیم-س
۲۳,۱۰۵,۸۵۴,۶۴۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۳۵,۶۸۲,۴۱۱,۰۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۵,۶۵۲,۹۶۰)	۱۴۳,۹۸۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۳۵,۶۸۲,۴۱۱,۰۴۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب
۲۶۱,۰۲۸,۹۴۵,۲۵۷	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۹۱,۴۰۵,۷۹۰,۴۰۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	۶۵,۴۸۴,۴۸۴,۲۰۸	۵۲۵,۹۲۱,۳۰۶,۱۹۶	۵۹۱,۴۰۵,۷۹۰,۴۰۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۹۶,۲۵۵,۱۶۵,۲۰۵	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۴۲۱,۷۴۱,۲۷۰,۹۲۲	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	(۶,۱۰۱,۲۹۰,۶۸۱)	۴۲۷,۸۴۲,۵۶۱,۶۰۳	۴۲۱,۷۴۱,۲۷۰,۹۲۲	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۶,۳۲۹,۳۶۴,۵۰۰	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۷۰,۰۷۳,۴۵۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۴,۸۶۸,۵۰۰)	۷۴,۴۶۸,۳۲۸,۰۰۰	۷۰,۰۷۳,۴۵۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۱۹,۴۹۹,۶۸۵,۳۱۹	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۷۰,۹۴۲,۰۲۶,۷۵۱	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	(۱۵,۲۰۸,۴۴۹,۹۲۷)	۲۸۶,۱۵۰,۴۷۶,۶۷۸	۲۷۰,۹۴۲,۰۲۶,۷۵۱	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۴۵,۸۷۰,۶۲۹,۶۸۸	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۴۱۲,۶۶۸,۷۴۱,۷۸۴	۹۸,۴۲۳	(۴۴,۰۷۳,۹۱۷,۸۲۳)	۴۵۶,۷۴۲,۶۳۹,۶۰۷	۴۱۲,۶۶۸,۷۴۱,۷۸۴	۹۸,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
(۱,۲۴۹,۵۳۵,۹۴۶)	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۲۷۲,۹۲۴,۶۴۳,۴۳۰	۷,۷۸۶	(۵۳,۸۱۵,۹۸۳,۳۲۶)	۳۲۶,۷۴۰,۶۲۶,۷۵۶	۲۷۲,۹۲۴,۶۴۳,۴۳۰	۷,۷۸۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۴۵,۲۱۰,۷۴۱,۰۷۰	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۲۲۷,۳۷۳,۲۸۵,۸۶۵	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۲,۸۸۲,۲۱۵	۲۱۴,۳۳۰,۴۰۳,۶۵۰	۲۲۷,۳۷۳,۲۸۵,۸۶۵	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۶,۲۷۳,۳۲۷,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۴۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۵۲۷,۰۰۰	۲۴,۷۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۴۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع سینا-بخشی
(۹,۶۸۰,۴۸۱,۵۰۰)	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۱۹۶,۵۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۸,۳۹۰,۰۰۰)	۱۹۷,۲۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۸,۴۰۰,۶۹۸,۸۹۲	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	۹,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی
۲,۴۲۸,۰۱۷,۳۳۸	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۳۱,۰۲۰,۵۵۶,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۸۵,۰۸۸	۳۰,۱۶۶,۸۷۱,۸۶۲	۳۱,۰۲۰,۵۵۶,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-
۷۵,۹۱۱,۰۹۷,۲۴۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۹۲,۲۹۷,۲۴۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵,۳۵۵,۳۲۰	۱۵۹,۳۵۶,۹۴۱,۹۲۰	۱۷۴,۷۹۲,۲۹۷,۲۴۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۲,۵۴۵,۵۳۱,۳۰۰	۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۶۹,۵۵۸,۶۴۶,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۷,۹۵۳,۶۰۰)	۷۳,۹۱۶,۵۹۹,۹۰۰	۶۹,۵۵۸,۶۴۶,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۷۴,۲۷۰,۷۶۸,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۵۰,۷۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۹,۶۶۸,۰۰۰	۱۷۴,۱۵۰,۷۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				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	
۱۳,۶۵۳,۰۹۸,۱۳۸	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۱۴,۰۷۳,۹۶۴,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۶۰۹,۸۰۰	۳۱۲,۶۰۳,۳۵۴,۸۰۰	۳۱۴,۰۷۳,۹۶۴,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام
۲,۰۷۷,۹۸۳,۶۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۰,۷۸۳,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۴۳۴,۰۰۰	۳۹,۷۵۶,۳۴۹,۶۰۰	۴۲,۱۷۰,۷۸۳,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
(۳,۲۲۱,۷۲۷,۰۲۰)	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۹۹۳,۳۱۰,۱۲۰)	۱۶,۸۱۴,۲۳۸,۱۰۰	۱۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۳,۵۲۰,۰۰۳,۷۲۵	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۹۶۹,۹۲۸,۱۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۱۸۷,۵۳۱	۶۰,۷۲۲,۷۴۰,۶۳۱	۶۰,۹۶۹,۹۲۸,۱۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. مختلط کاریزما-م
(۴,۸۰۰,۵۱۷,۵۶۰)	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. دی سهام-سهام
(۸,۱۰۶,۵۷۷,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
(۳,۲۳۵,۳۱۵,۵۰۰)	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۶,۹۳۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۳۳,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۶۰۱,۵۰۰	۴۶,۸۷۶,۹۳۴,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت-س
(۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳-ب
(۸۶,۳۵۵,۰۰۰)	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۱,۲۰۰,۸۸۱,۴۹۵,۰۳۶	۵,۵۰۲,۹۹۱,۰۰۱,۹۰۲	۶,۷۰۳,۸۷۲,۵۱۶,۹۳۸	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰	(۲۲,۶۴۰,۲۳۶,۹۸۲)	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۳۳,۹۲۰	۶,۷۰۳,۸۷۲,۵۱۶,۹۳۸	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰	جمع