



صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

آقای علی آهنگر محله

مدیر صندوق

سبذگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲,۰۶۷,۶۴۲	.	.	.	.	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۳	۱۰۰,۱۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۰,۸۷۰,۲۹۹	۱.۴۶٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۳۹۳,۷۱۴	۷۲,۴۴۷,۳۸۶,۸۸۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۱	۴۸,۶۱۶,۱۶۱,۴۲۹	۷۹,۸۵۷,۹۰۳,۴۰۰	۰.۹۰٪
صندوق س تجارت شاخصی کلردان	۹۶۶,۰۸۵	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۱۴۹,۱۳۴,۶۶۷,۲۳۴	.	.	.	.	۹۶۶,۰۸۵	۲۱۹,۴۶۷	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۲۱۱,۵۳۶,۱۲۲,۰۰۹	۲.۳۸٪
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۵۵,۳۲۵,۶۷۵,۴۳۸	.	.	.	.	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۳۱,۹۶۳	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۴۹۲,۶۳۷,۹۱۸,۱۰۷	۵.۵۴٪
صندوق س شاخصی آرام مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۷۰,۶۲۳,۱۹۴,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۳	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۹۷,۱۹۴,۹۳۶,۳۰۰	۱.۰۹٪
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۷۱۳,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۳	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۸,۷۱۵,۵۰۰	۱.۵۴٪
صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۱۹۶,۵۴۶,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۲	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۳۰۱,۷۴۴,۳۸۸,۰۰۰	۳.۳۹٪
صندوق س صنایع سینا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۴۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۲	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۸,۱۷۲,۸۰۰	۰.۴۷٪
صندوق س-بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۰,۷۸۳,۶۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۸	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۲,۵۷۴,۴۰۰	۰.۶۳٪
صندوق س-بخشی صنایع گندم ۱-ب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س-بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰.۴۷٪
صندوق س-جام سبز سهندس	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۹۲۷,۹۸۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س-سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۷۰,۰۷۳,۴۵۹,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۲	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۱۰۲,۳۲۴,۱۱۲,۰۰۰	۱.۱۵٪
صندوق س-سهام زرین کوروش-س	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۴۹,۲۶۷,۰۹۴,۲۴۰	.	.	.	.	۴,۲۶۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۵	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۲۰۵,۹۰۱,۰۳۵,۸۹۰	۲.۳۳٪
صندوق س-شاخصی کیان-س	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۲۷,۸۸۸,۸۹۰,۴۲۲	.	.	.	.	۶,۰۴۲,۹۸۱	۲۸,۷۸۴	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۷۳,۵۴۱,۱۰۰,۴۲۴	۱.۹۵٪
صندوق س-مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۲۲	۲۷۰,۹۴۲,۰۲۶,۷۵۱	.	.	.	.	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۹	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۲۲	۳۹۷,۶۵۰,۷۲۴,۹۱۱	۴.۴۷٪
صندوق س-کوانتوم بهاوندس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۶۹,۵۵۸,۶۴۶,۳۰۰	.	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۹	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۰۸,۶۱۸,۱۰۲,۴۵۰	۱.۲۳٪
صندوق س-الانرنامد ارزش-درسهام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۳۴,۶۷۳,۰۵۲,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س-بخشی صنایع سورنا ۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۲۲۷,۳۷۳,۲۸۵,۸۶۵	.	.	.	.	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۱	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۳۴۷,۳۶۷,۸۰۲,۲۴۳	۳.۹۱٪
صندوق س-بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س-بخشی فلزات روبین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۳۵,۶۸۲,۴۱۱,۰۴۰	.	.	.	.	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۶	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۷۳,۲۷۷,۳۴۴,۳۶۰	۱.۹۵٪
صندوق س-پاداش سرمایه پارس-س	۵۳۶,۸۰۸	۵۳۶,۸۰۸	۱۲۵,۴۸۶,۹۷۶,۲۳۰	.	.	.	.	۵۳۶,۸۰۸	۳۲۹,۲۰۷	۵۳۶,۸۰۸	۱۷۶,۳۱۴,۹۹۳,۰۶۸	۱.۹۸٪
صندوق س-پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۹۱,۴۰۵,۷۹۰,۴۰۴	.	.	.	.	۷,۶۷۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۳	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۴۸۶,۹۴۳,۱۷۶,۱۴۸	۵.۴۸٪
صندوق س-پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۹۲,۲۹۷,۲۴۰	.	.	.	.	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۸	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۵۹,۰۸۲,۵۶۰	۱.۶۱٪
صندوق س-چوانه کوچک گندم-سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۱۴,۰۷۳,۹۶۶,۶۰۰	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۴	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۴۲۱,۲۹۶,۷۸۳,۶۰۰	۴.۷۴٪
صندوق س-درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۳۱,۰۲۰,۵۵۶,۹۵۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س-دی سهام-سهام	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۹۵,۴۳۲,۰۰۰,۴۰۰	.	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۱۲۷,۴۹۸,۸۷۶,۵۶۰	۱.۴۳٪
صندوق س-سهامی تیام-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۴۶۳	۲۵۴,۶۸۵,۵۱۷,۹۱۷	.	.	.	.	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۲,۷۲۲	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۴۶۳	۲۵۴,۵۹۷,۳۶۵,۹۱۴	۳.۹۹٪
صندوق س-گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۴۲۱,۷۴۱,۲۷۰,۹۲۲	.	.	.	.	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۲۷,۲۲۴	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۵۵۸,۸۴۰,۸۸۱,۸۶۶	۶.۴۰٪
صندوق س-مبتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۷۴,۱۵۰,۷۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۶	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۴۲,۵۸۸,۶۸۸,۰۰۰	۱.۶۰٪
صندوق س-مختلط کاریزما-م	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۰,۹۶۹,۹۲۸,۱۶۳	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۳۰	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۷,۶۰۹,۵۳۵,۰۶۳	۰.۷۶٪
صندوق س-موج گستر ثروت-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۶,۹۳۴,۵۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صندوق س-هستی بخش آگاه-س	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۷۷,۹۷۱,۲۹۲,۶۰۸	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۳۸	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۱۱۲,۹۰۳,۸۸۲,۴۲۲	۱.۲۷٪
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۴۱۲,۶۶۸,۷۲۱,۷۸۱	.	.	.	.	۹۸,۴۲۳	۶,۶۳۱,۰۱۷	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۶۵۲,۶۴۴,۵۶۶,۱۹۱	۷.۳۴٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۳۹,۳۱۵,۹۴۳,۹۹۰	.	.	.	.	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۷	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۵۷۸,۵۷۴,۵۶۰,۷۹۵	۶.۵۱٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۲۷۲,۹۲۴,۶۴۳,۴۳۰	.	.	.	.	۷,۷۸۶	۵۳,۴۶۴,۲۳۸	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۴۱۶,۲۷۲,۵۵۷,۰۶۸	۴.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره														
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۷۷۸,۸۵۸,۴۹۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۷۵۵,۶۱۷	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۶۴۱,۵۰۳,۷۲۰,۶۶۰	۷.۳۱٪
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س				۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۶۱,۸۰۸,۱۳۳	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۵	۷۵,۳۶۱,۸۰۸,۱۳۳	۸۱,۳۸۲,۳۸۹,۰۰۰	۰.۹۲٪
صندوق س.آینده نگردیاکو-س				۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۹,۹۷۷,۷۵۷	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰	۱۰۲,۶۶۹,۹۷۷,۷۵۷	۱۰۹,۹۹۶,۴۲۵,۰۰۰	۱.۲۴٪
صندوق س. بازده سهام-س				۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	.	.	.	.	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۳	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۳۰,۳۸۰,۷۴۱,۶۱۷	۰.۳۵٪
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی				۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۷,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام				۹۸۹,۱۴۷	۲۴,۳۵۸,۸۹۴,۱۵۶	۹۸۹,۱۴۷	۲۴,۳۵۸,۸۹۴,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۲۷۱,۷۷۸,۳۷۰	۵۰,۸۰,۱۶۹,۸۲۰,۲۵۹	۶,۷۲۶,۵۱۲,۷۳۳,۹۲۵	۲۲,۹۶۹,۱۴۷	۳۲۲,۸۷۸,۲۱۸,۶۶۰	۲۰,۱۸۹,۱۴۷	۳۱۱,۲۰۲,۳۶۰,۹۲۴	۲۷۴,۵۵۸,۳۷۰	۶۲,۴۵۵,۰۷۴	۵۰,۹۱,۸۴۵,۶۷۷,۹۹۵	۸,۳۰۰,۷۵۶,۲۰۰,۶۳۵	۸۳,۰۰۰,۷۵۶,۲۰۰,۶۳۵	۹۳,۳۵٪	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	شرح
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵۱۹,۱۷۵,۰۶۵,۰۰۶	۵.۸۴٪	۵۷۴,۶۲۰,۲۷۹,۷۱۵	۴۳۶,۲۱۴,۹۶۱,۰۶۴	۶۵۷,۵۸۰,۳۸۳,۶۵۷	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲,۸۸۵,۱۱۱,۷۴۹,۷۹۲	۹۵.۲٪	۳۲.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۴۴,۲۲۸,۷۶۲,۲۰۱	۴.۸٪	۱.۶٪
سایر درآمدها	۳-۲	۵۴۳,۰۴۴,۵۵۴	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۳,۰۲۹,۸۸۳,۵۵۶,۵۴۷	۱۰۰.۰٪	۳۴.۱٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۰	۸۶,۳۵۵,۰۰۰	۲,۲۹۴,۴۹۴,۹۲۱	۲,۳۸۰,۸۴۹,۹۲۱	۰.۱٪	۲,۳۸۰,۸۴۹,۹۲۱	۰	۲,۲۹۴,۴۹۴,۹۲۱	۲,۳۸۰,۸۴۹,۹۲۱
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۰.۴٪	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۰	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۳,۲۳۵,۳۱۵,۵۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۴۶۵,۵۰۰	۰.۳٪	۵,۰۰۳,۴۶۵,۵۰۰	۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع سورتا-ب	۰	۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶	۲,۲۷۴,۷۵۶,۰۱۶	۰.۱٪	۲,۲۷۴,۷۵۶,۰۱۶	۰	۲,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶	۲,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۰	-۴,۲۳۲,۷۱۷,۱۲۹	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۵,۲۲۷,۹۴۸,۰۰۰	۰.۳٪	۵,۲۲۷,۹۴۸,۰۰۰	۰	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	-۲,۴۲۸,۰۱۷,۳۳۸	۲,۷۱۳,۹۱۱,۸۸۶	۲۸۵,۸۹۴,۵۴۸	۰.۰٪	۲۸۵,۸۹۴,۵۴۸	۰	۲,۷۱۳,۹۱۱,۸۸۶	۲,۷۱۳,۹۱۱,۸۸۶
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۳,۲۲۱,۷۲۷,۰۲۰	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۵,۵۱۳,۸۶۸,۴۸۶	۰.۳٪	۵,۵۱۳,۸۶۸,۴۸۶	۰	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۰	۱۷,۷۱۳,۰۲۹,۶۵۷	۵,۴۰۱,۳۱۹,۳۹۱	۲۳,۱۱۴,۳۴۹,۰۴۸	۱.۴٪	۲۳,۱۱۴,۳۴۹,۰۴۸	۰	۵,۴۰۱,۳۱۹,۳۹۱	۵,۴۰۱,۳۱۹,۳۹۱
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۰	۶۲,۴۰۱,۴۵۴,۷۷۴	۰	۶۲,۴۰۱,۴۵۴,۷۷۴	۳.۸٪	۶۲,۴۰۱,۴۵۴,۷۷۴	۰	۰	۶۲,۴۰۱,۴۵۴,۷۷۴
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۴۵,۶۵۲,۲۰۹,۹۹۲	۰	۴۵,۶۵۲,۲۰۹,۹۹۲	۲.۸٪	۴۵,۶۵۲,۲۰۹,۹۹۲	۰	۰	۴۵,۶۵۲,۲۰۹,۹۹۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق سکه طلای کیان	۰	-۱۳۷,۳۵۴,۷۷۶,۲۴۰	۰	-۱۳۷,۳۵۴,۷۷۶,۲۴۰	-۸.۴٪	-۱۳۷,۳۵۴,۷۷۶,۲۴۰	۰	۰	-۱۳۷,۳۵۴,۷۷۶,۲۴۰
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۰	۱۳۷,۳۱۲,۲۴۲,۶۶۹	۰	۱۳۷,۳۱۲,۲۴۲,۶۶۹	۸.۴٪	۱۳۷,۳۱۲,۲۴۲,۶۶۹	۰	۰	۱۳۷,۳۱۲,۲۴۲,۶۶۹
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	۵۶,۶۳۳,۹۴۱,۶۵۰	۰	۵۶,۶۳۳,۹۴۱,۶۵۰	۳.۵٪	۵۶,۶۳۳,۹۴۱,۶۵۰	۰	۰	۵۶,۶۳۳,۹۴۱,۶۵۰
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۰	۵۰,۸۲۷,۵۱۶,۸۳۸	۰	۵۰,۸۲۷,۵۱۶,۸۳۸	۳.۱٪	۵۰,۸۲۷,۵۱۶,۸۳۸	۰	۰	۵۰,۸۲۷,۵۱۶,۸۳۸
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰	۳۴,۹۳۲,۵۸۹,۸۲۴	۰	۳۴,۹۳۲,۵۸۹,۸۲۴	۲.۱٪	۳۴,۹۳۲,۵۸۹,۸۲۴	۰	۰	۳۴,۹۳۲,۵۸۹,۸۲۴
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۲۶,۵۷۲,۷۴۱,۸۰۰	۰	۲۶,۵۷۲,۷۴۱,۸۰۰	۱.۶٪	۲۶,۵۷۲,۷۴۱,۸۰۰	۰	۰	۲۶,۵۷۲,۷۴۱,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۱۳۹,۲۵۸,۶۱۶,۸۰۵	۰	۱۳۹,۲۵۸,۶۱۶,۸۰۵	۸.۵٪	۱۳۹,۲۵۸,۶۱۶,۸۰۵	۰	۰	۱۳۹,۲۵۸,۶۱۶,۸۰۵
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	۰	۱۸,۲۱۸,۰۰۲,۰۰۰	۰	۱۸,۲۱۸,۰۰۲,۰۰۰	۱.۱٪	۱۸,۲۱۸,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۲۱۸,۰۰۲,۰۰۰
صندوق س.سهامی تیم-س	۰	۹۹,۹۱۱,۸۴۷,۹۹۸	۰	۹۹,۹۱۱,۸۴۷,۹۹۸	۶.۱٪	۹۹,۹۱۱,۸۴۷,۹۹۸	۰	۰	۹۹,۹۱۱,۸۴۷,۹۹۸
صندوق س.بخشی فلزات روپین-ب	۰	۳۷,۵۹۴,۹۳۲,۳۲۰	۰	۳۷,۵۹۴,۹۳۲,۳۲۰	۲.۳٪	۳۷,۵۹۴,۹۳۲,۳۲۰	۰	۰	۳۷,۵۹۴,۹۳۲,۳۲۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	۱۴۷,۰۹۹,۶۱۰,۹۴۴	۰	۱۴۷,۰۹۹,۶۱۰,۹۴۴	۹.۰٪	۱۴۷,۰۹۹,۶۱۰,۹۴۴	۰	۰	۱۴۷,۰۹۹,۶۱۰,۹۴۴
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۳۲,۲۵۰,۶۵۲,۵۰۰	۰	۳۲,۲۵۰,۶۵۲,۵۰۰	۲.۰٪	۳۲,۲۵۰,۶۵۲,۵۰۰	۰	۰	۳۲,۲۵۰,۶۵۲,۵۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	-۱۰۴,۴۶۲,۶۱۴,۲۵۶	۰	-۱۰۴,۴۶۲,۶۱۴,۲۵۶	-۶.۴٪	-۱۰۴,۴۶۲,۶۱۴,۲۵۶	۰	۰	-۱۰۴,۴۶۲,۶۱۴,۲۵۶
صندوق س. مشترک آریان-س	۰	۱۲۶,۷۰۸,۹۹۸,۱۶۰	۰	۱۲۶,۷۰۸,۹۹۸,۱۶۰	۷.۷٪	۱۲۶,۷۰۸,۹۹۸,۱۶۰	۰	۰	۱۲۶,۷۰۸,۹۹۸,۱۶۰
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۰	۲۳۹,۹۷۵,۸۴۴,۴۰۷	۰	۲۳۹,۹۷۵,۸۴۴,۴۰۷	۱۴.۷٪	۲۳۹,۹۷۵,۸۴۴,۴۰۷	۰	۰	۲۳۹,۹۷۵,۸۴۴,۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲-ب	۰	۱۴۳,۳۴۷,۹۱۳,۶۳۸	۰	۱۴۳,۳۴۷,۹۱۳,۶۳۸	۸.۸٪	۱۴۳,۳۴۷,۹۱۳,۶۳۸	۰	۱۴۳,۳۴۷,۹۱۳,۶۳۸	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۰	۱۱۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۷۸	۰	۱۱۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۷۸	۷.۳٪	۱۱۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۷۸	۰	۱۱۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۷۸	۰
صندوق س. صنایع سینا ۱-بخشی	۰	۷,۳۲۶,۴۴۷,۲۴۳	۰	۷,۳۲۶,۴۴۷,۲۴۳	۰.۴٪	۷,۳۲۶,۴۴۷,۲۴۳	۰	۷,۳۲۶,۴۴۷,۲۴۳	۰
صندوق س. صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی	۰	۱۵,۳۱۸,۶۸۵,۸۰۰	۰	۱۵,۳۱۸,۶۸۵,۸۰۰	۰.۹٪	۱۵,۳۱۸,۶۸۵,۸۰۰	۰	۱۵,۳۱۸,۶۸۵,۸۰۰	۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۰	۱۰۵,۱۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۰	۱۰۵,۱۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۶.۴٪	۱۰۵,۱۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۰	۱۰۵,۱۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۲۱,۵۱۸,۸۰۲,۶۵۷	۰	۲۱,۵۱۸,۸۰۲,۶۵۷	۱.۳٪	۲۱,۵۱۸,۸۰۲,۶۵۷	۰	۲۱,۵۱۸,۸۰۲,۶۵۷	۰
صندوق س. کوانتوم بهاوندس	۰	-۳۱,۵۳۳,۲۱۴,۶۸۰	۰	-۳۱,۵۳۳,۲۱۴,۶۸۰	-۱.۹٪	-۳۱,۵۳۳,۲۱۴,۶۸۰	۰	-۳۱,۵۳۳,۲۱۴,۶۸۰	۰
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۳۹,۰۵۹,۴۵۶,۱۵۰	۰	۳۹,۰۵۹,۴۵۶,۱۵۰	۲.۴٪	۳۹,۰۵۹,۴۵۶,۱۵۰	۰	۳۹,۰۵۹,۴۵۶,۱۵۰	۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	-۳۱,۵۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	-۳۱,۵۶۲,۰۸۰,۰۰۰	-۱.۹٪	-۳۱,۵۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۰	-۳۱,۵۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۰	۱۰۷,۲۲۲,۸۱۹,۰۰۰	۰	۱۰۷,۲۲۲,۸۱۹,۰۰۰	۶.۶٪	۱۰۷,۲۲۲,۸۱۹,۰۰۰	۰	۱۰۷,۲۲۲,۸۱۹,۰۰۰	۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۱۳,۹۷۱,۷۹۰,۸۰۰	۰	۱۳,۹۷۱,۷۹۰,۸۰۰	۰.۹٪	۱۳,۹۷۱,۷۹۰,۸۰۰	۰	۱۳,۹۷۱,۷۹۰,۸۰۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۶,۶۳۹,۶۰۶,۹۰۰	۰	۶,۶۳۹,۶۰۶,۹۰۰	۰.۴٪	۶,۶۳۹,۶۰۶,۹۰۰	۰	۶,۶۳۹,۶۰۶,۹۰۰	۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۰	۳۲,۰۶۶,۸۷۶,۱۶۰	۰	۳۲,۰۶۶,۸۷۶,۱۶۰	۲.۰٪	۳۲,۰۶۶,۸۷۶,۱۶۰	۰	۳۲,۰۶۶,۸۷۶,۱۶۰	۰
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صندوق س. صنایع آروین ۱-بخشی	۰	۶,۰۲۰,۵۸۰,۸۶۷	۰	۶,۰۲۰,۵۸۰,۸۶۷	۰.۴٪	۶,۰۲۰,۵۸۰,۸۶۷	۰	۶,۰۲۰,۵۸۰,۸۶۷	۰
صندوق س. بازده سهام-س	۰	-۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	-۳۱۸,۱۴۹,۹۹۹	۰.۰٪	-۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	-۳۱۸,۱۴۹,۹۹۹	۰
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۰	۲۹۵,۰۲۸,۵۰۵	۰	۲۹۵,۰۲۸,۵۰۵	۰.۰٪	۲۹۵,۰۲۸,۵۰۵	۰	۲۹۵,۰۲۸,۵۰۵	۰
جمع	۰	-۹۰,۴۴۵,۵۰۰	۰	-۹۰,۴۴۵,۵۰۰	۰.۰٪	-۹۰,۴۴۵,۵۰۰	۰	-۹۰,۴۴۵,۵۰۰	۰
جمع	۰	۱,۵۸۵,۷۸۷,۱۲۶,۸۱۳	۳۲,۵۸۵,۶۲۸,۶۷۷	۱,۶۱۸,۳۷۲,۷۵۵,۴۹۰	۹۸.۹٪	۱,۶۱۸,۳۷۲,۷۵۵,۴۹۰	۰	۱,۶۱۸,۳۷۲,۷۵۵,۴۹۰	۹۸.۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده	
۱۴۴,۲۲۸,۷۶۲,۲۰۱	۲۷.۸٪	۱۷,۲۸۰,۷۶۹,۹۳۵	۲.۶٪	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۷۰,۷۵۲,۳۹۱	۴۷۰,۷۵۲,۳۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۳,۰۴۴,۵۵۴	۴۷۰,۷۵۲,۳۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۴,۲۲۸,۷۶۲,۲۰۱	۵۱,۳۰۲,۰۱۷	۱۴۴,۲۸۰,۰۶۴,۲۱۸	۱۷,۲۸۰,۷۶۹,۹۳۵	(۲,۵۳۹,۸۸۵)	۱۷,۲۷۸,۲۳۰,۰۵۰	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۳,۷۵۰,۱۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۲۹۴,۴۹۴,۹۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۳,۷۵۰,۱۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۲۲۱,۰۹۵,۱۰۰	صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب
۹۸۹,۱۴۷	۳۰,۹۲۰,۸۸۴,۰۲۴	۲۴,۳۵۸,۸۹۴,۱۵۶	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۹۸۹,۱۴۷	۳۰,۹۲۰,۸۸۴,۰۲۴	۲۴,۳۵۸,۸۹۴,۱۵۶	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	صندوق سرمایه گذاری برلین-سهام
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۷۵۶,۰۱۶	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۷۵۶,۰۱۶	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶	صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۶,۴۵۱,۴۹۸	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۲,۷۱۳,۹۱۱,۸۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۹,۹۶۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۷۳,۸۸۸,۶۳۵	۳,۰۲۶,۰۷۹,۲۷۵	صندوق س.درآمد ثابت پابارگاد-د
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۴,۷۹۶,۴۶۶	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۴,۷۹۶,۴۶۶	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	صندوق س. جام سبز سهند-س
۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۳,۸۳۲,۵۲۸	۱۰,۳۰۲,۵۱۳,۱۳۷	۵,۴۰۱,۳۱۹,۳۹۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۳,۸۳۲,۵۲۸	۱۰,۳۰۲,۵۱۳,۱۳۷	۵,۴۰۱,۳۱۹,۳۹۱	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۸۸,۷۴۸,۱۹۶	۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	صندوق س. آریا-د
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۸,۳۲۷,۵۷۱	۶۲,۵۳۳,۴۶۷,۷۶۱	-۷۹۵,۱۴۰,۱۹۰	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۴۸,۰۰۳,۵۸۷	۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۴,۸۰۴,۲۰۰	۶۳,۶۹۹,۵۴۱,۴۱۶	۲۶۵,۲۶۲,۷۸۴	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۶۶,۳۸۵,۲۳۴	۱۲۵,۶۲۷,۳۰۷,۹۸۷	۷۳۹,۰۷۷,۲۴۷	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
.	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۶۶,۹۵۶,۷۶۰	۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۶۹,۲۴۵,۰۹۴	۱۲۶,۱۹۳,۳۳۴,۳۱۲	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۰,۸۸۶,۰۵۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	صندوق س.کالای زرگر کارآمد
.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۵,۵۰۵,۵۹۱	۴۹,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس
.	.	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۹۸,۱۰۷,۰۹۱	۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د
.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۴۸,۸۴۵,۱۱۱	۳۳۷,۴۱۸,۶۱۱,۲۰۰	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	صندوق س.پشتوانه طلای صبا
.	.	.	.	۹۵۷,۰۱۹	۱۹,۰۱۸,۹۸۵,۰۶۷	۱۹,۴۲۳,۸۴۸,۹۹۳	-۴۰۴,۸۶۳,۹۲۶	صندوق س. شاخصی کیان-س
.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۰۴,۳۳۷,۵۲۲	۱۴۸,۹۱۷,۹۱۶,۸۷۴	۴,۷۲۶,۵۹۴,۷۰۸	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۰,۱۸۹,۱۴۷	۳۴۴,۳۹۳,۸۷۰,۶۳۲	۳۱۱,۷۸۱,۶۴۱,۷۷۶	۳۲,۵۸۵,۶۲۸,۶۷۷	۱۲۱,۶۹۶,۱۶۶	۲,۵۰۰,۷۷۶,۵۲۴,۱۱۸	۲,۴۰۲,۳۷۳,۵۷۰,۲۳۵	۹۸,۴۴۳,۱۲۷,۹۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۱۶,۰۰۷,۶۱۷,۷۴۲	(۴,۳۳۲,۷۱۷,۱۲۹)	.	.	.
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۲,۵۳۹,۶۱۲	۲۶,۱۶۴,۵۲۲,۲۷۴	(۲,۴۲۸,۰۱۷,۳۳۸)	.	.	.
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲۲,۲۶۴,۳۸۲,۰۲۰	۳,۲۲۱,۷۲۷,۰۲۰	.	.	.
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۷,۵۶۵,۵۰۰	۳,۲۳۵,۳۱۵,۵۰۰	.	.	.
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.
صندوق س. بخشی صنایع گندم ۱-ب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۰۱۰,۰۰۰	۸۶,۳۵۵,۰۰۰	.	.	.
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۹۶۶,۰۸۵	۲۱۱,۵۳۶,۱۲۲,۰۰۸	۲۷۳,۹۳۷,۵۷۶,۷۸۲	۶۲,۴۰۱,۴۵۴,۷۷۴	۹۶۶,۰۸۵	۲۱۱,۵۳۶,۱۲۲,۰۰۸	۲۷۳,۹۳۷,۵۷۶,۷۸۲
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۶۴۱,۵۰۳,۷۲۰,۶۶۰	۵۰۴,۱۴۸,۹۴۴,۴۲۰	(۱۳۷,۳۵۴,۷۷۶,۲۴۰)	۸۵۰,۰۰۰	۶۴۱,۵۰۳,۷۲۰,۶۶۰	۵۰۴,۱۴۸,۹۴۴,۴۲۰
صندوق س سروسودمند مدیران-سهم	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۴۹۲,۶۳۷,۹۱۸,۱۰۷	۶۲۹,۹۵۰,۱۶۰,۷۷۶	۱۳۷,۳۱۲,۲۴۲,۶۶۹	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۴۹۲,۶۳۷,۹۱۸,۱۰۷	۶۲۹,۹۵۰,۱۶۰,۷۷۶
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۷,۹۰۳,۴۰۰	۹۷,۵۷۰,۹۳۳,۰۵۷	۱۷,۷۱۳,۰۲۹,۶۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۷,۹۰۳,۴۰۰	۹۷,۵۷۰,۹۳۳,۰۵۷
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۰۱,۰۳۵,۸۹۰	۲۶۲,۵۳۴,۹۷۷,۵۴۰	۵۶,۶۳۳,۹۴۱,۶۵۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۰۱,۰۳۵,۸۹۰	۲۶۲,۵۳۴,۹۷۷,۵۴۰
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۵۳۶,۸۰۸	۱۷۶,۳۱۴,۴۹۳,۰۶۸	۲۲۷,۱۴۲,۰۰۹,۹۰۶	۵۰,۸۲۷,۵۱۶,۸۳۸	۵۳۶,۸۰۸	۱۷۶,۳۱۴,۴۹۳,۰۶۸	۲۲۷,۱۴۲,۰۰۹,۹۰۶
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۳۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۳,۸۸۲,۴۳۲	۱۴۷,۸۳۶,۴۷۲,۲۵۶	۳۴,۹۳۲,۵۸۹,۸۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۳,۸۸۲,۴۳۲	۱۴۷,۸۳۶,۴۷۲,۲۵۶
صندوق س شاخصی آرام مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۹۴,۹۳۶,۳۰۰	۱۲۳,۷۶۷,۶۷۸,۱۰۰	۲۶,۵۷۲,۷۴۱,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۹۴,۹۳۶,۳۰۰	۱۲۳,۷۶۷,۶۷۸,۱۰۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۷۳,۵۴۱,۱۰۰,۴۲۴	۲۱۹,۱۹۳,۳۱۰,۴۱۶	۴۵,۶۵۲,۲۰۹,۹۹۲	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۷۳,۵۴۱,۱۰۰,۴۲۴	۲۱۹,۱۹۳,۳۱۰,۴۱۶
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهم	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۷۴,۵۶۰,۷۹۵	۷۱۷,۸۳۳,۱۷۷,۶۰۰	۱۳۹,۲۵۸,۶۱۶,۸۰۵	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۷۴,۵۶۰,۷۹۵	۷۱۷,۸۳۳,۱۷۷,۶۰۰
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۸,۷۱۵,۵۰۰	۱۵۵,۴۱۶,۷۱۷,۵۰۰	۱۸,۲۱۸,۰۰۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۸,۷۱۵,۵۰۰	۱۵۵,۴۱۶,۷۱۷,۵۰۰
صندوق س.سهامی تیم-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۵۴,۵۹۷,۳۶۵,۹۱۴	۴۵۴,۵۰۹,۲۱۳,۹۱۲	۹۹,۹۱۱,۸۴۷,۹۹۸	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۵۴,۵۹۷,۳۶۵,۹۱۴	۴۵۴,۵۰۹,۲۱۳,۹۱۲
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۷,۳۴۳,۳۶۰	۲۱۰,۸۷۲,۲۷۵,۶۸۰	۳۷,۵۹۴,۹۳۲,۳۲۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۷,۳۴۳,۳۶۰	۲۱۰,۸۷۲,۲۷۵,۶۸۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۵۶۸,۸۴۰,۸۸۱,۸۶۶	۷۱۵,۹۴۰,۴۹۲,۸۱۰	۱۴۷,۰۹۹,۶۱۰,۹۴۴	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۵۶۸,۸۴۰,۸۸۱,۸۶۶	۷۱۵,۹۴۰,۴۹۲,۸۱۰
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۲۴,۱۱۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۷۴,۷۶۴,۵۰۰	۳۲,۲۵۰,۶۵۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۲۴,۱۱۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۷۴,۷۶۴,۵۰۰
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۴۳,۱۷۶,۱۴۸	۳۸۲,۴۸۰,۵۶۱,۸۹۲	(۱۰۴,۴۶۲,۶۱۴,۲۵۶)	۷,۶۷۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۴۳,۱۷۶,۱۴۸	۳۸۲,۴۸۰,۵۶۱,۸۹۲
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۵۰,۷۲۴,۹۱۱	۵۲۴,۳۵۹,۴۲۳,۰۷۱	۱۲۶,۷۰۸,۶۹۸,۱۶۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۵۰,۷۲۴,۹۱۱	۵۲۴,۳۵۹,۴۲۳,۰۷۱
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۶۵۲,۶۴۴,۵۸۶,۱۹۱	۸۹۲,۶۲۰,۴۳۰,۵۹۸	۲۳۹,۹۷۵,۸۴۴,۴۰۷	۹۸,۴۲۳	۶۵۲,۶۴۴,۵۸۶,۱۹۱	۸۹۲,۶۲۰,۴۳۰,۵۹۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۴۱۶,۲۷۲,۵۵۷,۰۶۸	۵۵۹,۶۲۰,۴۷۰,۷۰۶	۱۴۳,۳۴۷,۹۱۳,۶۳۸	۷,۷۸۶	۴۱۶,۲۷۲,۵۵۷,۰۶۸	۵۵۹,۶۲۰,۴۷۰,۷۰۶
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۶۷,۸۰۲,۲۴۳	۴۶۷,۳۶۲,۳۱۸,۶۲۱	۱۱۹,۹۹۴,۵۱۶,۳۷۸	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۶۷,۸۰۲,۲۴۳	۴۶۷,۳۶۲,۳۱۸,۶۲۱
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۶,۴۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۳۲۲,۸۷۲,۲۴۳	۷,۳۲۶,۴۴۷,۲۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۶,۴۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۳۲۲,۸۷۲,۲۴۳
صندوق س صنایع سینا ۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۸,۱۷۲,۸۰۰	۵۶,۸۸۶,۸۵۸,۶۰۰	۱۵,۳۱۸,۶۸۵,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۸,۱۷۲,۸۰۰	۵۶,۸۸۶,۸۵۸,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۹۵,۵۱۷,۰۰۶,۵۰۰	۳۹۷,۲۶۱,۳۹۴,۵۰۰	۳۰۱,۷۴۴,۳۸۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۴۰۶,۹۴۱,۸۷۶,۰۰۰	۳۰۱,۷۴۴,۳۸۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
۲۹,۹۱۹,۵۰۱,۵۴۹	۱۵۹,۶۲۰,۳۷۱,۸۴۸	۱۲۹,۷۰۰,۸۷۰,۲۹۹	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۸۰۲,۶۵۷	۱۵۱,۲۱۹,۶۷۲,۹۵۶	۱۲۹,۷۰۰,۸۷۰,۲۹۹	۹,۹۹۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۴۴,۳۷۷,۸۸۲,۵۶۰	۱۸۷,۶۳۶,۹۶۵,۱۲۰	۱۴۳,۲۵۹,۰۸۲,۵۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۳۳,۲۱۴,۶۸۰)	۱۱۱,۷۲۵,۸۶۷,۸۸۰	۱۴۳,۲۵۹,۰۸۲,۵۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۴۱,۶۰۴,۹۸۷,۴۵۰	۱۵۰,۲۲۳,۰۸۹,۹۰۰	۱۰۸,۶۱۸,۱۰۲,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۹,۴۵۶,۱۵۰	۱۴۷,۶۷۷,۵۵۸,۶۰۰	۱۰۸,۶۱۸,۱۰۲,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
۴۲,۷۰۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۸۵,۲۹۷,۳۷۶,۰۰۰	۱۴۲,۵۸۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۶۲,۰۸۰,۰۰۰)	۱۱۱,۰۲۶,۶۰۸,۰۰۰	۱۴۲,۵۸۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۱۲۰,۸۷۵,۹۱۷,۱۳۸	۵۴۲,۱۷۲,۷۰۰,۷۳۸	۴۲۱,۲۹۶,۷۸۳,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۲۲,۸۱۹,۰۰۰	۵۲۸,۵۱۹,۶۰۲,۶۰۰	۴۲۱,۲۹۶,۷۸۳,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
۱۶,۰۴۹,۷۷۴,۴۰۰	۷۲,۱۹۲,۳۴۸,۸۰۰	۵۶,۱۴۲,۵۷۴,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۱,۷۹۰,۸۰۰	۷۰,۱۱۴,۳۶۵,۲۰۰	۵۶,۱۴۲,۵۷۴,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۱۰,۱۵۹,۶۱۰,۶۲۵	۷۷,۷۶۹,۱۴۵,۶۸۷	۶۷,۶۰۹,۵۳۵,۰۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۹,۶۰۶,۹۰۰	۷۴,۲۴۹,۱۴۱,۹۶۲	۶۷,۶۰۹,۵۳۵,۰۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.مختلط کاریزما-م
۲۷,۲۶۶,۳۵۸,۶۰۰	۱۵۴,۷۶۵,۲۳۵,۱۶۰	۱۲۷,۴۹۸,۸۷۶,۵۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۶,۸۷۶,۱۶۰	۱۵۹,۵۶۵,۷۵۲,۷۲۰	۱۲۷,۴۹۸,۸۷۶,۵۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام
(۸,۱۰۶,۵۷۶,۹۹۹)	۳۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۱	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۶,۰۲۰,۵۸۰,۸۶۷	۸۷,۴۰۲,۹۶۹,۸۶۷	۸۱,۳۸۲,۳۸۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۵۸۰,۸۶۷	۸۷,۴۰۲,۹۶۹,۸۶۷	۸۱,۳۸۲,۳۸۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
(۳۱۸,۱۴۹,۹۹۹)	۶۹,۵۲۰,۸۵۰,۰۰۱	۶۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۱۵۰,۰۰۰)	۶۹,۵۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی
۲۹۵,۰۲۸,۵۰۵	۳۰,۹۷۵,۷۷۰,۱۲۴	۳۰,۶۸۰,۷۴۱,۶۱۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۲۸,۵۰۵	۳۰,۹۷۵,۷۷۰,۱۲۴	۳۰,۶۸۰,۷۴۱,۶۱۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
(۹۰,۴۶۵,۵۰۲)	۱۹,۷۶۳,۷۶۴,۴۹۸	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	(۹۰,۴۴۵,۵۰۰)	۱۹,۷۶۳,۷۸۴,۵۰۰	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س.آینده نگردیاکو-س
۲,۷۸۶,۶۶۸,۶۲۱,۸۴۹	۱۱۰,۸۷,۴۲۴,۸۴۲,۴۸۴	۸,۳۰۰,۷۵۶,۲۲۰,۶۳۵	۲۷۴,۵۵۸,۳۷۰	۱,۵۸۵,۷۸۷,۱۲۶,۸۱۳	۱۰,۱۲۱,۷۷۰,۱۵۸,۹۳۱	۸,۵۳۵,۹۸۳,۰۳۲,۱۱۸	۲۸۸,۳۵۸,۳۷۰	جمع