



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید.

امضا	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	آقای محمد پورطالبی جاغرق	سیدگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تعداد	خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
					قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
-	-	-	-	-	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۹	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۵,۵۷۴,۵۲۲,۷۷۷	صندوق راهبر صنایع مهرگان -بخشی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهم
-	-	-	-	-	۹۶۶,۰۸۵	۲۱۷,۳۴۰	۱۲۵,۳۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۲۰۹,۴۸۵,۹۸۵,۳۹۸	صندوق س تجارت شاخصی کارخان
-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۲	۲۱۲,۳۹۶,۰۵۷,۳۶۴	۳۵۷,۲۶۳,۲۰۰,۳۶۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهم
-	-	-	-	-	۲,۷۳۳,۰۵۶	۳۱,۵۹۶	۶۷,۹۷۲,۷۹۴,۳۳۸	۸۶,۱۵۵,۰۲۴,۰۱۰	صندوق س شاخصی آرام مفید
-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۱۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۴,۶۷۴,۲۰۰	صندوق س صنایع آروین-بخشی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع آگاه-بخشی
-	-	-	-	-	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۸,۷۱۵,۵۰۰	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه-۱-بخشی
-	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۲۹۳,۶۲۳,۱۱۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا-بخشی
-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	-	صندوق س صنایع سینا-بخشی
-	-	-	-	-	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	-	صندوق س بازده سهام-س
-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۲۴۵,۶۰۰	صندوق س بخشی صنایع دانایان-ب
-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-۲
-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۱۰۴,۴۳۴,۲۴۷,۵۰۰	صندوق س سهام ثروت هامون-س
-	-	-	-	-	۴,۲۶۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۳	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۲۱۶,۶۴۵,۵۴۶,۵۴۶	صندوق س سهام زرین کوروش-س
-	-	-	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۳,۴۷۸,۳۳۳	۸۱,۳۸۲,۳۸۹,۰۰۰	۱۵۱,۵۹۸,۴۱۹,۸۳۰	صندوق س. شاخصی وزن همز هن همنسنگ-س
-	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۵۴۱,۱۰۰,۰۲۴۴	۲۱۷,۶۱۶,۷۵۹,۹۵۳	صندوق س. شاخصی کیان-س
-	-	-	-	-	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱	۳۹۷,۶۵۰,۷۴۴,۹۱۱	۴۰۹,۶۰۶,۳۰۳,۶۸۹	صندوق س مشترک آریان-س
-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۰۷,۴۵۷,۲۷۸,۵۰۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س
-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	صندوق س.آینده نگردیاکوس
-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۸,۳۵۳,۲۷۰	۱۰۹,۹۹۶,۴۴۵,۰۰۰	۹۳,۷۷۲,۶۲۵,۷۶۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۳۷۵,۴۰۶,۱۸۵,۲۹۷	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۶۶,۴۲۹,۱۳۰,۵۶۰	صندوق س بخشی فلزات رویین-ب
-	-	-	-	-	۷۱۴,۳۱۲	۳۳۵,۷۵۱	۱۷۶,۳۱۴,۴۹۳,۰۶۸	۲۳۹,۲۷۹,۳۵۷,۰۸۵	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
-	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۷۳,۴۲۳,۵۶۲,۹۸۸	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۶,۱۶۴,۵۶۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۸	۳۰۰,۳۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۴۴۷,۰۶۵,۳۷۹,۲۰۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهم
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۱۳۴,۱۹۳,۸۴۲,۶۴۰	صندوق س.دی سهام-سهم
-	-	-	-	-	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۲,۸۶۵	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۳۵۶,۶۷۲,۰۳۸,۱۶۸	صندوق س.سهامی تیم-س
-	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۵۸۴,۹۵۰,۷۹۶,۶۴۵	صندوق س.گنجینه مینوخلج فارس-س
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۶۷,۷۲۸,۲۸۴,۰۰۰	صندوق س.میتنی بر کالای فارابی
-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	-	صندوق س.مختلط کاریز-ما-م
-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	-	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
-	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۰,۹۰۱۱	۶۶۸,۸۸۰,۰۲۷,۴۲۵	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
-	-	-	-	-	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۹	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۶۰۴,۱۱۶,۷۷۸,۲۶۵	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهم
-	-	-	-	-	۷,۷۸۶	۵۵,۹۱۷,۰۰۹	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۴۲۳,۰۳۴,۰۳۲,۰۷۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
-	-	-	-	-	-	-	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۷۵۶,۳۰۹,۵۸۸,۱۰۰	صندوق سکه طلای کیان
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۱۰۷,۲۹۳,۹۹۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۹۳۴,۰۶۸,۸۸۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۱۱۶,۲۰۲,۳۳۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
جمع					۲۷۴,۵۵۸,۲۷۰	۵۰,۹۱۸,۴۵۶,۷۷۷,۹۹۵	۸,۳۰۰,۷۵۶,۲۰۰,۶۳۷	۸,۶۴۵,۵۳۱,۵۶۶,۵۹۶	۰.۹۳

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۷٪	۶۲۸,۹۶۳,۷۲۰,۹۵۳	۶۵۰,۹۴۳,۰۱۱,۹۴۳	۷۶۰,۷۳۱,۶۶۷,۸۹۰	۵۱۹,۱۷۵,۰۶۵,۰۰۶	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۳,۲۸۲,۰۶۳,۳۲۸,۱۳۲	۹۵.۳٪	۳۵.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۵۸,۸۰۴,۸۰۹,۰۳۲	۴.۶٪	۱.۷٪
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۱۴۰,۳۲۰,۸۹۲	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۳,۴۴۳,۰۰۸,۴۵۸,۰۵۶	۱۰۰.۰٪	۳۷.۰٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	(۴,۴۰۰,۸۴۹,۷۸۶)	۱,۷۳۳,۰۲۲,۰۶۱	-۲,۶۶۷,۸۲۷,۷۲۵	۰	۱۸,۱۸۲,۲۲۹,۶۷۲	۱,۷۳۳,۰۲۲,۰۶۱	۱۹,۹۱۵,۲۵۱,۷۳۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۵,۱۱۴,۳۶۲,۰۰۹	۱۱,۶۲۰,۵۸۱	۵,۱۲۵,۹۸۲,۵۹۰	۰	۵,۱۱۴,۳۶۲,۰۰۹	۲۷۶,۸۸۳,۳۶۵	۵,۳۹۱,۲۴۵,۳۷۴
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۶۵۶,۱۲۳,۸۰۹	۵۲۳,۷۲۶,۹۲۰	۱,۱۷۹,۸۵۰,۷۲۹	۰	۶۵۶,۱۲۳,۸۰۹	۱,۳۸۱,۷۷۵,۹۸۹	۲,۰۳۷,۸۹۹,۷۹۸
صندوق س صنایع آگاه-۱ بخشی	۰	(۳۵,۵۸۰,۹۷۵,۵۰۰)	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	-۴,۱۱۵,۵۱۲,۳۹۱	۰	۰	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۰	(۴,۷۸۰,۱۶۵,۸۵۶)	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷	-۱,۷۹۹,۰۳۶,۱۰۹	۰	۲,۵۴۶,۲۸۱,۳۸۶	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷	۵,۵۲۷,۴۱۱,۱۳۳
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	(۱۰,۱۵۹,۶۱۰,۶۲۵)	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۱,۶۰۲,۹۷۳,۷۰۱	۰	۰	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶
صندوق س. بازده سهام-س	۰	(۲۹۵۰,۲۸۵,۰۵۰)	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۲۲۸,۳۲۳,۶۷۷	۰	۰	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲
صندوق س صنایع سینا-۱ بخشی	۰	(۳۱,۵۹۱,۹۲۲,۸۰۰)	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	-۱,۱۴۱,۳۶۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۰	(۲۸,۳۴۵,۳۳۷,۷۱۲)	۲۵,۹۵۰,۸۵۷,۳۳۱	-۲,۳۹۴,۴۸۰,۳۸۱	۰	۰	۳۱,۳۵۲,۱۷۷,۱۰۳	۳۱,۳۵۲,۱۷۷,۱۰۳
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	(۴۳,۳۳۵,۸۴۹,۳۴۷)	۴۸,۲۶۲,۳۵۷,۱۲۶	۴,۹۲۶,۵۰۷,۸۷۹	۰	۱۳۶,۶۹۱,۴۴۰,۷۱۴	۴۸,۲۶۲,۳۵۷,۱۲۶	۱۸۴,۹۵۳,۷۹۷,۸۴۰
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۰	(۲۰,۵۰۰,۱۳۶,۶۰۹)	۰	-۲۰,۵۰۰,۱۳۶,۶۰۹	۰	۷۵,۲۳۵,۶۶۲,۶۴۱	۰	۷۴,۴۴۰,۵۲۲,۴۵۱
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم-۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۳۶۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۳۶۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۴۰,۷۵۶,۵۹۵,۵۲۹	۰	۴۰,۷۵۶,۵۹۵,۵۲۹	۰	۵۴,۹۶۷,۲۰۹,۱۲۶	(۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰)	۵۴,۵۶۲,۳۴۵,۲۰۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۳۳۱,۷۳۰,۶۴۳	۰	۳۳۱,۷۳۰,۶۴۳	۰	۳۳۱,۷۳۰,۶۴۳	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۵,۰۱۸,۱۵۱,۲۹۱
صندوق س.بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶	۲۰,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶
صندوق س.انارنما ارزش-درسپاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۶۰,۷۹,۲۷۵	۳۰,۲۶۰,۷۹,۲۷۵
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۳,۳۴۳,۳۲۳	۲,۲۱۳,۳۴۳,۳۲۳
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰	۹۹۹,۹۳۴,۸۴۸	۰	۹۹۹,۹۳۴,۸۴۸	۰	۴۳,۶۰۲,۶۸۰,۷۳۷	۰	۴۳,۶۰۲,۶۸۰,۷۳۷
صندوق سکه طلای کیان	۰	۱۱۴,۸۰۵,۸۶۷,۴۴۰	۰	۱۱۴,۸۰۵,۸۶۷,۴۴۰	۰	۳۲۰,۳۲۴,۳۹۸,۹۰۰	۰	۳۲۰,۳۲۴,۳۹۸,۹۰۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	۱۰,۷۴۴,۵۱۰,۶۵۶	۰	۱۰,۷۴۴,۵۱۰,۶۵۶	۰	۹۹,۳۸۷,۸۷۵,۵۷۹	۰	۹۹,۳۸۷,۸۷۵,۵۷۹
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۰	۲,۶۹۱,۴۹۸,۳۱۲	۰	۲,۶۹۱,۴۹۸,۳۱۲	۰	۶۷,۷۹۸,۸۵۹,۴۷۵	۰	۶۷,۷۹۸,۸۵۹,۴۷۵
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۲۵,۵۴۲,۲۱۷,۴۷۰	۰	۲۵,۵۴۲,۲۱۷,۴۷۰	۰	۲۰,۲۶۹۲,۵۳۶,۲۹۷	۰	۲۰,۲۶۹۲,۵۳۶,۲۹۷
صندوق س.سهامی تیم-س	۰	۲۰,۷۴۶,۷۲۲,۲۵۳	۰	۲۰,۷۴۶,۷۲۲,۲۵۳	۰	۱۲۱,۳۴۸,۰۰۲,۶۹۸	۰	۱۲۱,۳۴۸,۰۰۲,۶۹۸
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	۰	(۶,۸۴۸,۲۱۲,۷۹۹)	۰	-۶,۸۴۸,۲۱۲,۷۹۹	۰	۵۳,۸۵۲,۵۷۴,۱۶۰	۰	۵۳,۸۵۲,۵۷۴,۱۶۰
صندوق س.پشتوانه طلا تایان تمدن	۰	۸۶,۴۹۰,۳۸۶,۸۴۰	۰	۸۶,۴۹۰,۳۸۶,۸۴۰	۰	۲۴۳,۰۵۶,۷۱۷,۸۴۱	۰	۲۴۳,۰۵۶,۷۱۷,۸۴۱
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	۱۶,۱۰۹,۹۱۴,۷۷۸	۰	۱۶,۱۰۹,۹۱۴,۷۷۸	۰	۲۵۹,۴۶۴,۶۹۰,۹۲۷	۰	۲۵۹,۴۶۴,۶۹۰,۹۲۷
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۲,۱۱۰,۱۳۵,۵۰۰	۰	۲,۱۱۰,۱۳۵,۵۰۰	۰	۴۰,۵۹۰,۱۵۲,۵۰۰	۰	۴۰,۵۹۰,۱۵۲,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۸.۷۷	۳۰۲,۰۸۲,۱۵۵,۳۲۹	۰	۳۰۲,۰۸۲,۱۵۵,۳۲۹	۰	۳.۹۲	۱۶,۲۳۵,۶۸۱,۲۳۴	۰	۱۶,۲۳۵,۶۸۱,۲۳۴	۰
۴.۶۱	۱۵۸,۸۵۹,۸۵۲,۶۹۸	۰	۱۵۸,۸۵۹,۸۵۲,۶۹۸	۰	۴.۰۴	۱۶,۷۶۱,۴۷۵,۰۰۶	۰	۱۶,۷۶۱,۴۷۵,۰۰۶	۰
۵.۶۱	۱۹۳,۲۴۳,۶۴۰,۵۰۲	۰	۱۹۳,۲۴۳,۶۴۰,۵۰۲	۰	۶.۷۷	۲۸,۰۳۸,۳۸۳,۰۵۴	۰	۲۸,۰۳۸,۳۸۳,۰۵۴	۰
۴.۵۹	۱۵۸,۱۶۳,۹۶۲,۲۵۷	۰	۱۵۸,۱۶۳,۹۶۲,۲۵۷	۰	۲.۸۹	۱۱,۹۵۵,۵۷۸,۷۷۸	۰	۱۱,۹۵۵,۵۷۸,۷۷۸	۰
۲.۵۴	۸۷,۳۹۵,۷۲۸,۵۰۰	۰	۸۷,۳۹۵,۷۲۸,۵۰۰	۰	-۱.۹۶	-۸,۱۲۱,۲۷۷,۹۹۹	۰	(۸,۱۲۱,۲۷۷,۹۹۹)	۰
۰.۷۵	۲۵,۷۹۳,۱۵۴,۰۲۷	۰	۲۵,۷۹۳,۱۵۴,۰۲۷	۰	-۱.۰۰	-۴,۱۲۶,۳۴۷,۵۲۱	۰	(۴,۱۲۶,۳۴۷,۵۲۱)	۰
۱.۹۶	۶۷,۶۱۴,۹۶۴,۵۶۰	۰	۶۷,۶۱۴,۹۶۴,۵۶۰	۰	۵.۶۱	۲۳,۲۳۷,۰۸۲,۰۰۰	۰	۲۳,۲۳۷,۰۸۲,۰۰۰	۰
۱.۱۷	۴۰,۴۴۴,۱۶۳,۵۰۰	۰	۴۰,۴۴۴,۱۶۳,۵۰۰	۰	-۰.۲۸	-۱,۱۶۰,۸۲۳,۹۴۹	۰	(۱,۱۶۰,۸۲۳,۹۴۹)	۰
۱.۹۷	۶۷,۸۴۸,۴۸۴,۰۰۰	۰	۶۷,۸۴۸,۴۸۴,۰۰۰	۰	۶.۰۷	۲۵,۱۳۹,۷۹۶,۰۰۰	۰	۲۵,۱۳۹,۷۹۶,۰۰۰	۰
۴.۲۶	۱۴۶,۶۴۴,۵۱۲,۷۳۸	۰	۱۴۶,۶۴۴,۵۱۲,۷۳۸	۰	۶.۲۲	۲۵,۷۶۸,۵۹۵,۶۰۰	۰	۲۵,۷۶۸,۵۹۵,۶۰۰	۰
۰.۲۶	۹۰,۱۳۱,۳۳,۳۶۴	۰	۹۰,۱۳۱,۳۳,۳۶۴	۰	۰.۷۲	۲,۹۹۲,۵۵۲,۴۹۷	۰	۲,۹۹۲,۵۵۲,۴۹۷	۰
۰.۵۸	۲۰,۰۹۶,۴۴۵,۶۰۰	۰	۲۰,۰۹۶,۴۴۵,۶۰۰	۰	۰.۹۸	۴,۰۴۶,۶۷۱,۲۰۰	۰	۴,۰۴۶,۶۷۱,۲۰۰	۰
۰.۹۹	۳۳,۹۶۱,۳۲۴,۶۸۰	۰	۳۳,۹۶۱,۳۲۴,۶۸۰	۰	۱.۶۲	۶,۶۹۴,۹۶۶,۰۸۰	۰	۶,۶۹۴,۹۶۶,۰۸۰	۰
-۰.۲۴	-۸,۱۰۶,۵۷۶,۹۹۹	۰	(۸,۱۰۶,۵۷۶,۹۹۹)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۲۶	-۸,۸۵۲,۴۷۵,۷۹۹	۰	(۸,۸۵۲,۴۷۵,۷۹۹)	۰	-۲.۰۶	-۸,۵۳۴,۳۴۵,۸۰۷	۰	(۸,۵۳۴,۳۴۵,۸۰۷)	۰
۰.۰۰	-۹۰,۴۶۵,۵۰۱	۰	(۹۰,۴۶۵,۵۰۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۵.۲۵	۳,۲۸۲,۰۶۳,۳۲۸,۱۳۲	۲۴۲,۱۰۷,۷۹۵,۵۶۲	۳,۰۳۹,۹۵۵,۵۵۲,۵۷۲	۰	۱۱۸.۹۸	۳۹۶,۹۵۱,۵۷۸,۳۴۰	۱۴۳,۶۶۴,۶۶۷,۶۱۹	۲۵۳,۲۸۶,۹۱۰,۷۲۱	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۲۵.۳٪	۱۵۸,۸۰۴,۸۰۹,۰۳۲	۲.۸٪	۱۴,۵۷۶,۰۴۶,۸۳۱	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	.	تعدیل سود سپرده بانکی
۲,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۹	۱,۵۹۷,۲۷۶,۳۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۴۰,۳۲۰,۸۹۲	۱,۵۹۷,۲۷۶,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۸,۸۰۴,۸۰۹,۰۳۲	۵۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۵۸,۸۵۶,۶۶۴,۱۷۰	۱۴,۵۷۶,۰۴۶,۸۳۱	۵۵۳,۱۲۱	۱۴,۵۷۶,۵۹۹,۹۵۲	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
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	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س شاخصی آرام مفید	۲۶۶,۹۴۴	۸,۳۷۲,۰۸۴,۵۶۴	۶,۶۳۹,۰۶۲,۵۰۳	۱,۷۳۳,۰۲۲,۰۶۱	۲۶۶,۹۴۴	۸,۳۷۲,۰۸۴,۵۶۴	۶,۶۳۹,۰۶۲,۵۰۳	۱,۷۳۳,۰۲۲,۰۶۱	۱,۷۳۳,۰۲۲,۰۶۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۱,۸۰۴,۶۱۴	۲۶,۰۰۰,۱۸۴,۰۳۳	۱۱,۶۲۰,۵۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۶,۶۰۸,۸۱۴	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۴۴۹	۲۷۶,۸۸۳,۳۶۵	۲۷۶,۸۸۳,۳۶۵
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۹۲۸,۸۵۵	۳۴,۳۶۸,۲۰۱,۹۳۵	۵۲۳,۷۲۶,۹۲۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۵۸,۳۱۴,۰۸۹	۱۵۹,۹۹۵,۵۰۹,۹۲۲	۱,۳۸۱,۷۷۵,۹۸۹	۱,۳۸۱,۷۷۵,۹۸۹
صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۸۳,۲۰۳,۱۰۹	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۸۳,۲۰۳,۱۰۹	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۲-ب	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۳,۱۱۶,۴۰۰	۶۱,۶۰۱,۹۸۶,۶۵۳	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۳,۱۱۶,۴۰۰	۶۱,۶۰۱,۹۸۶,۶۵۳	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷
صندوق س.مختلط کاریزم-م	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۱۲,۵۰۸,۷۶۳	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۱۲,۵۰۸,۷۶۳	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶
صندوق س. بازده سهام-س	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۶,۸۰۴,۲۳۶	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۶,۸۰۴,۲۳۶	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۶۳,۴۲۳,۴۰۰	۵۱,۵۱۲,۵۶۵,۶۸۸	۲۵,۹۵۰,۸۵۷,۳۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۷,۲۵۵,۹۲۸	۹۳,۱۶۷,۲۵۵,۹۲۸	۳۱,۳۵۲,۱۷۷,۰۱۳	۳۱,۳۵۲,۱۷۷,۰۱۳
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۴,۵۴۸,۲۸۷	۱۴۰,۳۰۱,۲۲۵,۶۲۵	۹۲,۰۳۸,۸۶۸,۴۹۹	۴۸,۲۶۳,۳۵۷,۱۲۶	۴,۵۴۸,۲۸۷	۱۴۰,۳۰۱,۲۲۵,۶۲۵	۹۲,۰۳۸,۸۶۸,۴۹۹	۴۸,۲۶۳,۳۵۷,۱۲۶	۴۸,۲۶۳,۳۵۷,۱۲۶
صندوق س. آریا-د	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۸۸,۷۴۸,۱۹۶	۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰
صندوق س تجارت شخصی کاردان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۸,۳۲۷,۵۷۱	۶۲,۵۳۳,۴۶۷,۷۶۱	-۷۹۵,۱۴۰,۱۹۰	-۷۹۵,۱۴۰,۱۹۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۴۸,۰۰۳,۵۸۷	۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰
صندوق س. بخشی صنایع گندم-ا-ب	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۳,۷۵۰,۱۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۶۶,۹۵۶,۷۶۰	۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	.	.	.	.	۹۸۹,۱۴۷	۳۰,۹۲۰,۸۸۴,۰۲۴	۲۴,۳۵۸,۸۹۴,۱۵۶	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۶۹,۲۴۵,۰۹۴	۱۲۶,۱۹۳,۲۳۴,۳۱۲	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲
صندوق س.موج گستر ثروت-س	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۰,۸۸۶,۰۵۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۵,۵۰۵,۵۹۱	۴۹,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	.	.	.	.	۱۶۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۹۸,۱۰۷,۰۹۱	۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۸۴۸,۸۴۵,۱۱۱	۳۳۷,۴۱۸,۶۱۱,۲۰۰	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱
صندوق س. شخصی کیان-س	.	.	.	.	۹۵۷,۰۱۹	۱۹,۰۱۸,۹۸۵,۰۶۷	۱۹,۴۲۳,۸۴۸,۹۹۳	-۴۰,۴۸۶۳,۹۲۶	-۴۰,۴۸۶۳,۹۲۶
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۰۴,۳۳۷,۵۲۲	۱۴۸,۹۱۷,۹۱۶,۸۷۴	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۷۵۶,۰۱۶	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۹۵۶,۰۱۶	۲,۰۹۳,۹۵۶,۰۱۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۹,۹۶۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۷۳,۸۸۸,۶۳۵	۳,۰۲۶,۰۷۹,۲۷۵	۳,۰۲۶,۰۷۹,۲۷۵
صندوق س. جام سبز سهند-س	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۴,۷۹۶,۴۶۶	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۲۱۳,۳۴۳,۳۲۳	۲,۲۱۳,۳۴۳,۳۲۳
جمع	۲۱,۹۰۵,۲۳۱	۶۲۵,۲۵۵,۱۶۴,۸۶۲	۴۸۱,۵۹۰,۴۹۶,۸۶۲	۱۴۳,۶۶۴,۶۶۷,۶۱۹	۱۴۳,۶۰۱,۳۹۷	۳,۱۲۶,۰۳۱,۶۸۸,۹۸۰	۲,۸۸۳,۹۶۴,۰۶۷,۰۹۷	۲۴۲,۱۰۷,۷۹۵,۵۶۲	۲۴۲,۱۰۷,۷۹۵,۵۶۲

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	
-	-	-	-	(۲۸,۳۴۵,۳۳۷,۷۱۲)	۴۸,۶۱۶,۱۶۱,۴۲۹	۷۶,۹۶۱,۴۹۹,۱۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
-	-	-	-	(۳۵,۵۸۰,۹۷۵,۵۰۰)	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۸,۷۱۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی
-	-	-	-	(۲۱,۵۹۱,۹۲۲,۸۰۰)	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۵,۱۲۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع سینا ۱-بخشی
-	-	-	-	(۳۹۵,۰۳۸,۵۰۵)	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۳۰,۶۸۰,۷۴۱,۶۱۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بازده سهام-س
-	-	-	-	(۱۰,۱۵۹,۶۱۰,۶۲۵)	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۷,۶۰۹,۵۳۵,۰۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.مختلط کاریز-م
۷۵,۲۳۵,۶۶۲,۶۴۱	۱۳۴,۲۵۰,۳۲۲,۷۵۷	۲۰۹,۴۸۵,۹۸۵,۳۹۸	۹۶۶,۰۸۵	(۲۰,۵۰۰,۱۳۶,۶۰۹)	۲۰۹,۴۸۵,۹۸۵,۳۹۸	۲۱۱,۵۳۶,۱۲۲,۰۰۷	۹۶۶,۰۸۵	صندوق س تجارت شخصی کاردان
۴۳,۶۰۲,۶۸۰,۷۳۷	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۱۱۳,۹۰۳,۸۱۷,۲۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۴,۸۴۸	۱۱۳,۹۰۳,۸۱۷,۲۸۰	۱۱۲,۹۰۳,۸۸۲,۴۳۲	۳۲۰,۰۰۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س
۳۲۰,۳۲۴,۳۹۸,۹۰۰	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۷۵۶,۳۰۹,۵۸۸,۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۰۵,۸۶۷,۴۴۰	۷۵۶,۳۰۹,۵۸۸,۱۰۰	۶۴۱,۵۰۳,۷۲۰,۶۶۰	۸۵۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
۱۳۶,۹۱۱,۴۴۰,۷۱۴	۲۲۰,۵۷۱,۷۵۹,۶۴۶	۳۵۷,۲۶۳,۲۰۰,۳۶۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۳۵,۸۴۹,۲۴۷)	۳۵۷,۲۶۳,۲۰۰,۳۶۰	۴۰۰,۵۹۹,۰۴۹,۶۰۷	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۹۹,۳۸۷,۸۷۵,۵۷۹	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۲۱۶,۶۴۵,۵۴۶,۵۴۶	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴,۵۱۰,۶۵۶	۲۱۶,۶۴۵,۵۴۶,۵۴۶	۲۰۵,۹۰۱,۰۳۵,۸۹۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۶۷,۷۹۸,۸۵۹,۴۷۵	۱۷۱,۴۸۰,۴۹۷,۶۰۹	۲۳۹,۲۷۹,۳۵۷,۰۸۴	۷۱۴,۳۱۲	۲,۶۹۱,۴۹۸,۲۱۲	۲۳۹,۲۷۹,۳۵۷,۰۸۴	۲۳۶,۵۸۷,۸۵۸,۸۷۲	۷۱۴,۳۱۲	صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
۵,۱۱۴,۳۶۲,۰۰۹	۲۶۰,۰۰۱,۸۴۰,۳۲۸	۲۶۵,۱۱۶,۲۰۲,۳۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۳۶۲,۰۰۹	۲۶۵,۱۱۶,۲۰۲,۳۲۷	۲۶۰,۰۰۱,۸۴۰,۳۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۸,۱۸۲,۲۲۹,۶۷۲	۶۷,۹۷۲,۷۹۴,۳۳۸	۸۶,۱۵۵,۰۲۴,۰۱۰	۲,۷۳۳,۰۵۶	(۴,۴۰۰,۸۴۹,۷۸۶)	۸۶,۱۵۵,۰۲۴,۰۱۰	۹۰,۵۵۵,۸۷۳,۷۹۶	۲,۷۳۳,۰۵۶	صندوق س شاخصی آرام مفید
۵۴,۹۶۷,۲۰۹,۱۲۶	۱۲۲,۶۴۹,۵۵۰,۸۲۷	۱۷۷,۶۱۶,۷۵۹,۹۵۳	۶,۰۴۲,۹۸۱	۴,۰۷۵,۶۵۹,۵۲۹	۱۷۷,۶۱۶,۷۵۹,۹۵۳	۱۷۳,۵۴۱,۱۰۰,۴۲۴	۶,۰۴۲,۹۸۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۲۰۲,۶۹۲,۵۳۶,۲۹۷	۴۰۱,۴۴۴,۲۴۱,۹۶۸	۶۰۴,۱۱۶,۷۷۸,۲۶۵	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲,۲۱۷,۴۷۰	۶۰۴,۱۱۶,۷۷۸,۲۶۵	۵۷۸,۵۷۴,۵۶۰,۷۹۵	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۶۵۶,۱۲۳,۸۰۹	۳۹,۲۷۷,۹۴۵,۰۷۱	۳۹,۹۳۴,۰۶۸,۸۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۱۲۳,۸۰۹	۳۹,۹۳۴,۰۶۸,۸۸۰	۳۹,۲۷۷,۹۴۵,۰۷۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۱۲۱,۳۴۸,۰۰۲,۶۹۸	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۳۵۶,۶۷۲,۰۳۸,۱۶۷	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲,۰۷۴,۶۷۲,۲۵۳	۳۵۶,۶۷۲,۰۳۸,۱۶۷	۳۵۴,۵۹۷,۳۶۵,۹۱۴	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	صندوق س.سهامی تیم-س
۵۳,۸۵۲,۵۷۴,۱۶۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۶۶,۴۲۹,۱۳۰,۵۶۰	۸۸۰,۰۰۰	(۶,۸۴۸,۲۱۲,۷۹۹)	۱۶۶,۴۲۹,۱۳۰,۵۶۰	۱۷۳,۲۷۷,۳۴۳,۳۵۹	۸۸۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب
۲۴۳,۰۵۶,۷۱۷,۸۴۱	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۷۳,۴۳۳,۵۶۲,۹۸۸	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۶,۴۹۰,۳۸۶,۸۴۰	۵۷۳,۴۳۳,۵۶۲,۹۸۸	۴۸۶,۹۴۳,۱۷۶,۱۴۸	۷,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۲۵۹,۶۶۴,۶۹۰,۹۲۷	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۵۸۴,۹۵۰,۷۹۶,۶۴۴	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۱۶,۱۰۹,۹۱۴,۷۷۸	۵۸۴,۹۵۰,۷۹۶,۶۴۴	۵۶۸,۸۴۰,۸۸۱,۸۶۶	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س
۴۰,۵۹۰,۱۵۲,۵۰۰	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۱۳۵,۵۰۰	۱۰۴,۴۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱۰۲,۳۲۴,۱۱۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهام ثروت هامون-س
۳۰۲,۰۸۲,۱۵۵,۳۲۹	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۶۶۸,۸۸۰,۲۴۷,۴۲۵	۹۸,۴۲۳	۱۶,۲۳۵,۶۸۱,۲۳۴	۶۶۸,۸۸۰,۲۴۷,۴۲۵	۶۵۲,۶۴۴,۵۶۶,۱۹۱	۹۸,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی
۱۵۸,۸۵۹,۸۵۲,۶۹۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۴۳۳,۰۳۴,۰۳۲,۰۷۴	۷,۷۸۶	۱۶,۷۶۱,۴۷۵,۰۰۶	۴۳۳,۰۳۴,۰۳۲,۰۷۴	۴۱۶,۲۷۲,۵۵۷,۰۶۸	۷,۷۸۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۱۹۳,۲۴۳,۶۴۰,۵۰۲	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۳۷۵,۴۰۶,۱۸۵,۲۹۷	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۸,۳۸۳,۰۵۴	۳۷۵,۴۰۶,۱۸۵,۲۹۷	۳۴۷,۳۶۷,۸۰۲,۲۴۳	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب
۱۵۸,۱۶۳,۹۶۲,۲۵۷	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۴۰۹,۶۰۶,۳۰۳,۶۸۹	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۵,۵۷۸,۷۷۸	۴۰۹,۶۰۶,۳۰۳,۶۸۹	۳۹۷,۶۵۰,۷۲۴,۹۱۱	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۳۳۱,۷۳۰,۶۴۳	۷۴,۷۷۵,۵۶۳,۳۲۵	۷۵,۱۰۷,۲۹۳,۹۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۳۰,۶۴۳	۷۵,۱۰۷,۲۹۳,۹۶۸	۷۴,۷۷۵,۵۶۳,۳۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۸۷,۲۹۵,۷۲۸,۵۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۲۹۳,۶۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۲۱,۲۷۷,۹۹۹)	۲۹۳,۶۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۴۴,۳۸۷,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع اندیشه صبا ۲-بخشی
۲۵,۷۹۳,۱۵۴,۰۲۷	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۲۵,۵۷۴,۵۲۲,۷۷۷	۹,۹۹۰,۰۰۰	(۴,۱۲۶,۳۴۷,۵۲۱)	۱۲۵,۵۷۴,۵۲۲,۷۷۷	۱۲۹,۷۰۰,۸۷۰,۲۹۸	۹,۹۹۰,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی
۶۷,۶۱۴,۹۶۴,۵۶۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۶,۱۶۴,۵۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۷,۰۸۲,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۶,۱۶۴,۵۶۰	۱۴۳,۲۵۹,۰۸۲,۵۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۴۰,۴۴۴,۱۶۳,۵۰۰	۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۱۰۷,۴۵۷,۲۷۸,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۸۲۳,۹۴۹)	۱۰۷,۴۵۷,۲۷۸,۵۰۰	۱۰۸,۶۱۸,۱۰۲,۴۴۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. کوانتوم بهاوند-س

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۶۷,۸۴۸,۴۸۴,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۲۸,۴۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۹,۷۹۶,۰۰۰	۱۴۲,۵۸۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۶۷,۷۲۸,۴۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی
۱۴۶,۶۴۴,۵۱۲,۷۳۸	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۴۴۷,۰۶۵,۳۷۹,۲۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۸,۵۹۵,۶۰۰	۴۲۱,۳۹۶,۷۸۳,۶۰۰	۴۴۷,۰۶۵,۳۷۹,۲۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام
۲,۵۴۶,۲۸۱,۳۸۶	۹۱,۲۳۶,۳۴۴,۳۷۴	۹۳,۷۷۲,۶۲۵,۷۶۰	۴,۲۸۰,۰۰۰	(۴,۷۸۰,۱۶۵,۸۵۶)	۹۸,۵۵۲,۷۹۱,۶۱۶	۹۳,۷۷۲,۶۲۵,۷۶۰	۴,۲۸۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۲-ب
۹,۰۱۳,۱۳۳,۳۶۴	۱۴۲,۵۸۵,۲۸۶,۴۶۶	۱۵۱,۵۹۸,۴۱۹,۸۳۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۵۵۲,۴۹۷	۱۴۸,۶۰۵,۸۶۷,۳۳۳	۱۵۱,۵۹۸,۴۱۹,۸۳۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.شاخصی هم وزن همسنگ-س
۲۰,۰۹۶,۴۴۵,۶۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۲۴۵,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶,۶۷۱,۲۰۰	۵۶,۱۴۲,۵۷۴,۴۰۰	۶۰,۱۸۹,۲۴۵,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۳۳,۹۶۱,۳۲۴,۶۸۰	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۱۳۴,۱۹۳,۸۴۲,۶۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۴,۹۶۶,۰۸۰	۱۲۷,۴۹۸,۸۷۶,۵۶۰	۱۳۴,۱۹۳,۸۴۲,۶۴۰	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
(۸,۸۵۲,۴۷۵,۷۹۹)	۷۰,۱۵۷,۱۴۹,۹۹۹	۶۱,۳۰۴,۶۷۴,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۳۴,۳۴۵,۸۰۷)	۶۹,۸۳۹,۰۲۰,۰۰۷	۶۱,۳۰۴,۶۷۴,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی
(۹۰,۴۶۵,۵۰۱)	۱۹,۹۴۴,۶۹۵,۵۰۱	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	.	-	.	.	صندوق س.آینده نگردیاکو-س
۳,۰۳۹,۹۵۵,۵۳۲,۵۷۰	۵,۶۴۴,۵۷۶,۰۱۴,۰۲۲	۸,۶۸۴,۵۳۱,۵۶۶,۵۹۲	۲۶۸,۴۱۰,۶۴۳	۲۵۳,۲۸۶,۹۱۰,۷۲۱	۸,۳۳۵,۲۷۱,۷۶۰,۷۲۹	۸,۶۸۴,۵۳۱,۵۶۶,۵۹۲	۲۶۸,۴۱۰,۶۴۳	جمع