



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

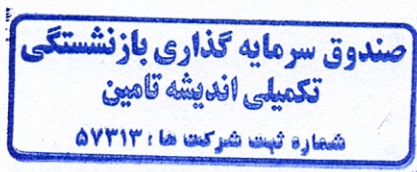
امضا

نام نماینده مدیر صندوق

آقای محمد پور طالبی جاغرق

مدیر صندوق

سیدگردان اندیشه صبا



صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق تداوم ایمینان تمدن-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۵,۵۶۳,۳۲۵	۷۵,۱۰۷,۲۹۳,۹۶۹	.	.	.	.	.	.	۷۵,۱۰۷,۲۹۳,۹۶۹	۰.۷۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۲۵,۵۷۴,۵۲۲,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	۱۲۵,۵۷۴,۵۲۲,۷۷۷	۱.۵۴
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۷,۹۴۵,۰۷۰	۳۹,۹۳۴,۰۶۸,۸۸۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۲۷۷,۹۴۵,۰۷۰	.	.	۳۹,۹۳۴,۰۶۸,۸۸۰	۰.۰۰
صندوق س شاخصی آرام مغید	۲,۷۳۳,۰۵۶	۶۷,۹۷۲,۷۹۴,۳۳۸	۸۶,۱۵۵,۰۲۴,۰۱۰	.	.	۲,۷۳۳,۰۵۶	۶۷,۹۷۲,۷۹۴,۳۳۸	.	.	۸۶,۱۵۵,۰۲۴,۰۱۰	۰.۰۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۱,۸۴۰,۳۲۸	۲۶۵,۱۱۶,۲۰۳,۳۸۸	.	.	.	۲۶۰,۰۰۱,۸۴۰,۳۲۸	.	.	۲۶۵,۱۱۶,۲۰۳,۳۸۸	۰.۰۰
صندوق س تجارت شاخصی کلردان	۹۶۶,۰۸۵	۱۲۵,۲۵۴,۹۲۷,۲۳۸	۲۰۹,۴۸۵,۹۸۵,۳۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۵,۴۹۴,۰۱۱	۶۶۰,۰۸۵	۹,۹۹۰,۸۲۶,۱۳۲	.	.	۲۰۹,۴۸۵,۹۸۵,۳۹۸	۲.۷۰
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۹۶,۰۵۷,۳۶۴	۳۵۷,۲۶۳,۲۰۰,۳۶۰	.	.	.	۱۵۳,۹۳۸,۴۲۶,۸۸۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	.	۳۵۷,۲۶۳,۲۰۰,۳۶۰	۱.۰۶
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۴,۶۷۴,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۱,۳۰۴,۶۷۴,۲۰۰	۰.۷۲
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۲۹۳,۶۲۳,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۳,۶۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۳.۴۳
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۲۴۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۰,۱۸۹,۲۴۵,۶۰۰	۰.۶۵
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰.۳۸
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۱۰۴,۴۳۴,۲۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۴۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۱.۱۶
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۲۱۶,۶۴۵,۵۶۵,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	۲۱۶,۶۴۵,۵۶۵,۵۶۶	۲.۲۷
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۸۵,۲۸۶,۴۶۶	۱۵۱,۵۹۸,۴۱۹,۸۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۶,۴۱۰,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۲۰۳,۷۹۳	.	.	۱۵۱,۵۹۸,۴۱۹,۸۳۰	۲.۰۸
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۴۲,۹۸۱	۱۱۵,۸۵۲,۳۹۱,۰۴۸	۱۷۷,۶۱۶,۷۵۹,۹۵۳	.	.	.	۸۲۴,۰۰۵,۸۳۷	۴۲,۹۸۱	.	۱۷۷,۶۱۶,۷۵۹,۹۵۳	۲.۰۸
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۴۰۹,۶۰۶,۳۰۳,۶۸۹	.	.	.	.	.	.	۴۰۹,۶۰۶,۳۰۳,۶۸۹	۴.۵۵
صندوق س. گوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۰۷,۴۵۷,۲۷۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۷,۴۵۷,۲۷۸,۵۰۰	۱.۱۸
صندوق س. آینده نگردیاکو-س	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۰.۲۱
صندوق س. بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۴,۲۸۰,۰۰۰	۹۱,۲۲۶,۳۴۴,۳۷۴	۹۳,۷۷۲,۶۲۵,۷۶۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۶۶,۱۲۹,۸۸۹,۰۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۵۶,۲۳۳,۳۹۶	.	.	۹۳,۷۷۲,۶۲۵,۷۶۰	۱.۷۴
صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۳۷۵,۴۰۶,۱۸۵,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	۳۷۵,۴۰۶,۱۸۵,۲۹۷	۴.۰۲
صندوق س. بخشی فلزات رویین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۶۶,۴۲۹,۱۳۰,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	۱۶۶,۴۲۹,۱۳۰,۵۶۰	۱.۹۳
صندوق س. پاداش سرمایه پارس-س	۷۱۴,۳۱۲	۱۶۰,۵۰۸,۴۹۰,۲۸۹	۲۳۹,۲۷۹,۳۵۷,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	۲۳۹,۲۷۹,۳۵۷,۰۸۵	۲.۶۳
صندوق س. یشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۵۷۳,۴۳۳,۵۶۲,۹۸۸	.	.	.	.	.	.	۵۷۳,۴۳۳,۵۶۲,۹۸۸	۵.۸۲
صندوق س. یشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۶,۱۶۴,۵۶۰	.	.	.	.	.	.	۱۶۶,۴۹۶,۱۶۴,۵۶۰	۱.۶۹
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۴۴۷,۰۶۵,۲۷۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۴۷,۰۶۵,۲۷۹,۲۰۰	۵.۴۲
صندوق س. دی سهام-سهام	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۲,۵۱۷,۹۶۰	۱۳۴,۱۹۳,۸۴۲,۶۴۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۸,۶۱۸,۳۷۰	.	۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰	.	.	۱۳۴,۱۹۳,۸۴۲,۶۴۰	۲.۱۱
صندوق س. سهامی نیام-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۳۵۶,۶۷۲,۰۳۸,۱۶۸	.	.	.	.	.	.	۳۵۶,۶۷۲,۰۳۸,۱۶۸	۳.۹۸
صندوق س. گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۵۸۴,۹۵۰,۷۹۶,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	۵۸۴,۹۵۰,۷۹۶,۴۵۰	۶.۵۲
صندوق س. مبتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۶۷,۷۲۸,۴۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶۷,۷۲۸,۴۸۴,۰۰۰	۱.۷۰
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	۳۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۱,۱۳۶,۵۴۳	۱۱۳,۹۰۳,۸۱۷,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۶۰,۳۴۰,۶۶۲	.	۱۵۴,۵۶۱,۴۷۷,۲۰۵	.	.	۱۱۳,۹۰۳,۸۱۷,۲۸۰	۲.۰۹

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۶۶۸,۸۸۰,۲۲۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهم	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۶۰۴,۱۱۶,۷۷۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۴۲۳,۰۳۴,۰۳۲,۰۷۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سکه طلای کیان	۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۷۵۶,۳۰۹,۵۸۸,۱۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۶,۶۵۵,۴۱۹	۳۰,۰۰۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۷۲۲,۸۳۶,۸۴۴	۰
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهم	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۰۴۰,۱۲,۵۰۹	۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰
صندوق س صنایع پاسارگاد-۱-بخشی	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۱-ب	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰	۰
صندوق س صنایع کارآمد ۱-بخشی	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۶۸,۴۱۰,۶۴۳	۵,۲۲۸,۵۹۵,۰۷۵,۷۸۴	۸,۶۸۴,۵۳۱,۵۴۶,۵۹۶	۲۸۸,۲۴۸,۵۲۱	۵۴۳,۹۶۷,۶۹۷,۷۹۸	۱۴,۴۷۲,۱۲۲	۷۰۶,۹۸۶,۳۱۱,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵٪	۵۷۱,۸۳۱,۳۴۲,۱۹۹	۵۹۹,۳۷۷,۰۴۳,۸۵۹	۵۴۲,۲۴۴,۶۶۵,۱۰۵	۶۲۸,۹۶۳,۷۲۰,۹۵۳	سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۵,۰۴۴,۲۷۳,۴۴۸,۸۳۱	۹۶.۵٪	۴۵.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۷۶,۷۸۳,۰۱۴,۵۶۵	۳.۴٪	۱.۶٪
سایر درآمدها	۳-۲	۳,۷۲۸,۲۲۹,۶۷۴	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۵,۲۲۴,۷۸۴,۶۹۳,۰۷۰	۱۰۰.۰٪	۴۷.۴٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی

درآمد سود صندوق				درآمد تغییر ارزش				جمع			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
صندوق س تجارت شخصی کاردان	.	۴۷,۴۱۵,۴۰۸,۳۶۷	۶,۶۴۳,۳۵۵,۲۴۲	۵۴,۰۵۸,۷۶۳,۶۰۹	۳۰,۳	.	.	.	۵۸,۴۸۸,۲۱۵,۰۵۲	۲,۴۶	
صندوق سکه طلای کیان	.	۷۷,۰۶۲,۹۸۳,۳۱۶	۱۱,۸۸۲,۳۲۴,۲۵۴	۸۸,۹۴۵,۹۰۷,۵۷۰	۴,۹۹	.	.	.	۱۱,۸۸۲,۹۲۳,۲۵۴	۷,۸۳	
صندوق س شاخصی آرام مفید	.	.	۳۰,۷۱۹,۵۷۷,۸۴۸	۳۰,۷۱۹,۵۷۷,۸۴۸	۱,۷۲	.	.	.	۳۲,۴۵۲,۵۹۹,۹۰۹	۰,۶۲	
صندوق س اعتماد آفرین پاریسان-د	.	.	۱۰,۷۰۵,۶۸۹,۴۸۶	۱۰,۷۰۵,۶۸۹,۴۸۶	۰,۶۰	.	.	.	۱۰,۹۸۲,۵۷۲,۸۵۱	۰,۲۱	
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	.	.	۱,۱۷۱,۱۳۳,۸۳۱	۱,۱۷۱,۱۳۳,۸۳۱	۰,۰۷	.	.	.	۲,۴۳۳,۹۳۷,۹۹۸	۰,۰۵	
صندوق س شاخصی هم وزن همنسگ-س	.	۴۷,۰۲۰,۵۴۰,۶۴	۳۴۴,۷۵۲,۳۳۷	۴۷,۳۴۴,۸۰۶,۳۰۱	۲,۶۶	.	.	.	۵۶,۳۷۷,۹۳۹,۶۶۵	۱,۰۸	
صندوق س شاخصی کیان-س	.	۵۲,۷۵۴,۵۲۶,۶۱۸	۶۷۱,۴۰۶,۳۰۵	۵۳,۴۲۵,۹۳۳,۸۲۳	۳,۰۰	.	.	.	۱۰۷,۹۸۸,۲۷۸,۰۲۳	۲,۰۷	
صندوق س سرویس‌دهنده مدیران -سهام	.	(۸۰,۵۹۰,۵۴۳,۸۷۸)	۱۳۶,۶۳۰,۳۹۳,۵۰۰	۵۶,۰۳۹,۸۴۹,۶۲۲	۳,۱۵	.	.	.	۲۴۱,۰۳۷,۶۷۹,۴۶۲	۴,۶۱	
صندوق س آریا-د	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۰,۰۵	
صندوق س زمره کوروش-ثابت	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۰,۰۳	
صندوق س بخشی صنایع گندم-ب	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰	۰,۰۴	
صندوق س ارزش پاداش-د	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۰,۰۸	
صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۰,۱۳	
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	۰,۶۰	
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۰,۰۱	
صندوق س موج گستر ثروت-س	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۰,۰۳	
صندوق س کالای زرگر کارآمد	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۰,۷۷	
صندوق س طلا زردیس خلیج فارس	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۰,۰۶	
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۰,۱۵	
صندوق س بخشی صنایع پاداش-۲ ب	.	۳۱,۳۹۵,۷۱۵,۵۱۸	.	۳۱,۳۹۵,۷۱۵,۵۱۸	۱,۷۶	.	.	.	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷	۰,۷۰	
صندوق س پشتوانه طلای صبا	.	۶,۴۰۶,۹۵۰,۰۷۶	.	۶,۴۰۶,۹۵۰,۰۷۶	۰,۳۶	.	.	.	۶,۸۳۷,۱۸۳,۹۸۷	۰,۱۳	
صندوق س مختلط کاریزما-م	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۰,۲۲	
صندوق س بازده سهام-س	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۰,۰۱	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	.	۲,۱۵۶,۲۰۴,۶۰۶	.	۲,۱۵۶,۲۰۴,۶۰۶	۰,۱۲	.	.	.	۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۰,۱۴	
صندوق س بخشی صنایع سورنا-۳ ب	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲۰,۹۲۳,۹۵۶,۰۱۶	۰,۰۴	
صندوق س صنایع سینا ۱-بخشی	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۰,۳۹	
صندوق س انارنماد ارزش-درسهام	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۰,۱۸	
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۳۰,۲۶۰,۷۹۰,۲۷۵	۰,۰۶	
صندوق س جام سبز سهنند-س	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۰,۰۴	
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۳۱,۳۴۸,۳۵۰,۷۸۲	۰,۶۰	
صندوق س هستی بخش آگاه-س	.	۳۱,۹۸۸,۷۱۰,۱۴۶	.	۳۱,۹۸۸,۷۱۰,۱۴۶	۱,۷۹	.	.	.	۷۵,۵۹۱,۳۹۰,۸۸۳	۱,۴۵	
صندوق س سهام زرین کوروش-س	.	۳۳,۳۶۸,۳۳۵,۹۰۲	.	۳۳,۳۶۸,۳۳۵,۹۰۲	۱,۸۷	.	.	.	۱۳۲,۷۵۶,۲۱۱,۴۸۱	۲,۵۴	
صندوق س پاداش سرمایه پارس-س	.	۵۱,۰۴۰,۶۴۷,۰۱۳	.	۵۱,۰۴۰,۶۴۷,۰۱۳	۲,۸۶	.	.	.	۱۱۸,۸۳۹,۵۰۶,۴۸۸	۲,۲۷	
صندوق سرمایه گذاری عقیق -سهام	.	۱۲۵,۸۷۵,۷۱۸,۴۳۰	.	۱۲۵,۸۷۵,۷۱۸,۴۳۰	۷,۰۶	.	.	.	۳۲۸,۵۶۸,۲۵۴,۷۲۷	۶,۲۸	
صندوق س.سهامی تیم-س	.	۸۱,۷۳۸,۹۶۶,۹۸۰	.	۸۱,۷۳۸,۹۶۶,۹۸۰	۴,۵۸	.	.	.	۲۰۳,۰۸۶,۹۶۹,۶۷۸	۳,۸۸	
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	.	۴۶,۳۱۳,۲۳۴,۰۰۰	.	۴۶,۳۱۳,۲۳۴,۰۰۰	۲,۶۰	.	.	.	۱۰۰,۱۶۵,۸۰۸,۱۶۰	۱,۹۲	
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	.	۶۷,۴۰۷,۳۴۴,۰۰۴	.	۶۷,۴۰۷,۳۴۴,۰۰۴	۳,۷۸	.	.	.	۳۱۰,۴۶۴,۰۶۱,۸۶۵	۵,۹۴	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	۱۳۳,۳۵۰,۸۱۲,۰۸۰	۰	۷,۴۸	۱۳۳,۳۵۰,۸۱۲,۰۸۰	۰	۱۳۳,۳۵۰,۸۱۲,۰۸۰	۰	۷,۴۸
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۲۳,۰۳۱,۹۰۴,۵۰۰	۰	۱,۲۹	۲۳,۰۳۱,۹۰۴,۵۰۰	۰	۲۳,۰۳۱,۹۰۴,۵۰۰	۰	۱,۲۹
صندوق س. مشترک آریان-س	۰	۹۱,۴۳۸,۰۳۷,۶۹۱	۰	۵,۱۳	۹۱,۴۳۸,۰۳۷,۶۹۱	۰	۹۱,۴۳۸,۰۳۷,۶۹۱	۰	۵,۱۳
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۰	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۷۳۱	۰	۷,۴۶	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۷۳۱	۰	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۷۳۱	۰	۷,۴۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۰	۹۸,۱۳۲,۱۶۶,۸۳۴	۰	۵,۵۰	۹۸,۱۳۲,۱۶۶,۸۳۴	۰	۹۸,۱۳۲,۱۶۶,۸۳۴	۰	۵,۵۰
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-ب	۰	۶۷,۶۷۰,۴۳۹,۱۸۸	۰	۳,۸۰	۶۷,۶۷۰,۴۳۹,۱۸۸	۰	۶۷,۶۷۰,۴۳۹,۱۸۸	۰	۳,۸۰
صندوق س. ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۸۷۳,۱۹۷,۲۴۱	۰	۰,۰۵	۸۷۳,۱۹۷,۲۴۱	۰	۸۷۳,۱۹۷,۲۴۱	۰	۰,۰۵
صندوق س. صنایع اندیشه صبا-بخشی	۰	۸۳,۸۲۶,۷۵۴,۰۰۰	۰	۴,۷۰	۸۳,۸۲۶,۷۵۴,۰۰۰	۰	۸۳,۸۲۶,۷۵۴,۰۰۰	۰	۴,۷۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان-۱-بخشی	۰	۴۴,۲۲۳,۶۸۱,۰۵۱	۰	۲,۴۸	۴۴,۲۲۳,۶۸۱,۰۵۱	۰	۴۴,۲۲۳,۶۸۱,۰۵۱	۰	۲,۴۸
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۱۹,۷۹۶,۰۱۶,۲۴۰	۰	۱,۱۱	۱۹,۷۹۶,۰۱۶,۲۴۰	۰	۱۹,۷۹۶,۰۱۶,۲۴۰	۰	۱,۱۱
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۰	۲۲,۵۷۴,۴۵۹,۰۵۰	۰	۱,۲۷	۲۲,۵۷۴,۴۵۹,۰۵۰	۰	۲۲,۵۷۴,۴۵۹,۰۵۰	۰	۱,۲۷
صندوق س.مبثنی بر کالای فارابی	۰	۱۹,۳۰۶,۸۰۴,۰۰۰	۰	۱,۰۸	۱۹,۳۰۶,۸۰۴,۰۰۰	۰	۱۹,۳۰۶,۸۰۴,۰۰۰	۰	۱,۰۸
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۱۵۰,۳۳۱,۴۴۰,۶۰۰	۰	۸,۴۳	۱۵۰,۳۳۱,۴۴۰,۶۰۰	۰	۱۵۰,۳۳۱,۴۴۰,۶۰۰	۰	۸,۴۳
صندوق س. بخشی صنایع داناای-۱-ب	۰	۱۱,۰۳۸,۵۵۲,۸۰۰	۰	۰,۶۲	۱۱,۰۳۸,۵۵۲,۸۰۰	۰	۱۱,۰۳۸,۵۵۲,۸۰۰	۰	۰,۶۲
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۴۳,۹۲۸,۲۱۸,۵۵۷	۰	۲,۴۶	۴۳,۹۲۸,۲۱۸,۵۵۷	۰	۴۳,۹۲۸,۲۱۸,۵۵۷	۰	۲,۴۶
صندوق س. بخشی کیان-۲-ب	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س. صنایع آروین-۱-بخشی	۰	۱۷,۵۵۰,۵۴۰,۷۰۱	۰	۰,۹۸	۱۷,۵۵۰,۵۴۰,۷۰۱	۰	۱۷,۵۵۰,۵۴۰,۷۰۱	۰	۰,۹۸
صندوق س.آینده نگردیاکوس	۰	۳,۳۶۹,۲۶۲,۸۳۱	۰	۰,۱۹	۳,۳۶۹,۲۶۲,۸۳۱	۰	۳,۳۶۹,۲۶۲,۸۳۱	۰	۰,۱۹
صندوق س. صنایع کارآمد-۱-بخشی	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	-۰,۰۱	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	-۰,۰۱
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-۱-ب	۰	۳,۲۵۶,۱۳۳,۳۳۰	۰	۰,۱۸	۳,۲۵۶,۱۳۳,۳۳۰	۰	۳,۲۵۶,۱۳۳,۳۳۰	۰	۰,۱۸
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰,۰۰	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰,۰۰
صندوق س. صنایع پاسارگاد-۱-بخشی	۰	(۲۲۷,۲۷۰,۰۰۱)	۰	-۰,۰۱	(۲۲۷,۲۷۰,۰۰۱)	۰	(۲۲۷,۲۷۰,۰۰۱)	۰	-۰,۰۱
صندوق بازده پایه صبا	۰	(۶۵۶,۱۲۳,۸۱۰)	۰	۰,۰۰	(۶۵۶,۱۲۳,۸۱۰)	۰	(۶۵۶,۱۲۳,۸۱۰)	۰	۰,۰۰
صندوق شاخص آرام مفید	۰	(۱۸,۱۸۲,۲۲۹,۶۷۲)	۰	۰,۰۰	(۱۸,۱۸۲,۲۲۹,۶۷۲)	۰	(۱۸,۱۸۲,۲۲۹,۶۷۲)	۰	۰,۰۰
صندوق اعتماد آفرین	۰	(۵,۱۱۴,۳۶۲,۰۰۹)	۰	۰,۰۰	(۵,۱۱۴,۳۶۲,۰۰۹)	۰	(۵,۱۱۴,۳۶۲,۰۰۹)	۰	۰,۰۰
جمع	۰	۱,۵۶۳,۴۴۰,۸۸۸,۰۹۶	۱۹۸,۷۶۹,۲۳۲,۶۰۳	۱۰۰,۱۹	۱,۷۶۲,۲۱۰,۱۲۰,۶۹۹	۰	۱,۷۶۲,۲۱۰,۱۲۰,۶۹۹	۱۹۸,۷۶۹,۲۳۲,۶۰۳	۱۰۰,۱۹

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۳۰.۹٪	۱۷۶,۷۸۳,۰۱۴,۵۶۵	۲.۹٪	۱۷,۹۷۸,۲۰۵,۵۳۳	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۲,۲۹۲,۱۶۳	.	تعدیل سود سپرده بانکی
۳,۶۵۵,۹۳۷,۵۱۱	۱,۵۸۷,۹۰۸,۷۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۷۲۸,۲۲۹,۶۷۴	۱,۵۸۷,۹۰۸,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۶,۷۸۳,۰۱۴,۵۶۵	۵۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۷۶,۸۳۴,۸۶۹,۷۰۳	۱۷,۹۷۸,۲۰۵,۵۳۳	۰	۱۷,۹۷۸,۲۰۵,۵۳۳	سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۵,۸۴۸,۳۱۵,۰۵۲	۷۳,۰۲۸,۴۱۸,۵۵۷	۷۸,۸۷۶,۶۳۳,۶۰۹	۵۱۶,۰۸۵	۶,۶۴۳,۳۵۵,۲۴۲	۱۰,۴۹۴,۹۵۰,۷۹۶	۱۷,۱۳۸,۳۰۶,۰۳۸	۶۶,۰۸۵	صندوق س تجارت شاخصی کاردان
۱۱,۸۸۲,۹۲۴,۲۵۴	۱۵,۳۸۷,۷۱۲,۵۶۰	۲۷,۲۷۰,۶۳۶,۸۱۴	۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۲,۹۲۴,۲۵۴	۱۵,۳۸۷,۷۱۲,۵۶۰	۲۷,۲۷۰,۶۳۶,۸۱۴	۳۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان
۳۲,۴۵۲,۵۹۹,۹۰۹	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۱۰۷,۰۶۴,۴۵۶,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۹,۵۷۷,۸۴۸	۶۷,۹۷۲,۷۹۴,۳۳۸	۹۸,۶۹۲,۳۷۲,۱۸۶	۲,۷۳۳,۰۵۶	صندوق س شاخصی آرام مفید
۱۰,۹۸۲,۵۷۲,۸۵۱	۳۴۹,۷۰۱,۵۶۵,۷۷۷	۳۶۰,۶۸۴,۱۳۸,۶۲۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۶۸۹,۴۸۶	۲۶۰,۰۰۱,۸۴۰,۳۲۸	۲۷۰,۷۰۷,۵۲۹,۸۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د
۲,۴۳۳,۹۳۷,۹۹۸	۱۹۹,۲۷۳,۴۵۴,۹۹۲	۲۰۱,۷۰۷,۳۹۲,۹۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۱۳۳,۸۳۱	۳۹,۲۷۷,۹۴۵,۰۷۰	۴۰,۴۴۹,۰۷۸,۹۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
۳۴۴,۷۵۲,۲۳۷	۱,۳۳۵,۲۰۳,۷۹۳	۱,۶۷۹,۹۵۶,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۵۲,۲۳۷	۱,۳۳۵,۲۰۳,۷۹۳	۱,۶۷۹,۹۵۶,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
۲۶۶,۵۴۲,۲۷۹	۲۰,۲۹۶,۱۹۹,۹۶۴	۲۰,۵۶۲,۷۴۲,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۴۰۶,۲۰۵	۸۷۲,۳۵۰,۹۷۱	۱,۵۴۳,۷۵۷,۱۷۶	۴۲,۹۸۱	صندوق س. شاخصی کیان-س
۱۸۴,۹۳۶,۷۵۰,۶۲۶	۲۵۱,۹۰۲,۸۰۴,۳۸۱	۴۳۶,۸۳۹,۵۵۵,۰۰۷	۱۲,۴۴۸,۲۸۷	۱۳۶,۶۳۰,۳۹۳,۵۰۰	۱۵۹,۸۶۳,۹۳۵,۸۸۲	۲۹۶,۵۳۸,۳۲۹,۳۸۲	۷,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام
۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶	۱۳۲,۰۸۸,۷۴۸,۱۹۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷	۱۷۵,۹۴۸,۰۰۳,۵۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲۱,۳۶۳,۷۵۰,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع گندم-ا ب
۴,۳۲۳,۱۸۹,۳۶۰	۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰	۵۱۷,۴۶۶,۹۵۶,۷۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۲۴,۳۵۸,۸۹۴,۱۵۶	۳۰,۹۲۰,۸۸۴,۰۲۴	۹۸۹,۱۴۷	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۸۳,۲۰۳,۱۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع آگاه-ا-بخشی
۴۷۵,۹۱۰,۷۸۲	۱۲۶,۱۹۳,۳۳۴,۳۱۲	۱۲۶,۶۶۹,۲۴۵,۰۹۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. موج گستر ثروت-س
۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	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
۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷	۶۱,۶۰۱,۹۸۶,۶۵۳	۶۴,۵۸۳,۱۱۶,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع پاداش-۲ ب
۴۳۰,۲۳۳,۹۱۱	۳۳۷,۴۱۸,۶۱۱,۲۰۰	۳۳۷,۸۴۸,۸۴۵,۱۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلای صبا
۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۶۹,۲۱۲,۵۰۸,۷۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. مختلط کاریزما-م
۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۳۰,۹۰۹,۰۶۵,۳۹۶	۱,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده سهام-س
۴,۶۸۶,۴۲۰,۶۴۸	۱۴۸,۹۱۷,۹۱۶,۸۷۴	۱۵۳,۶۰۴,۳۳۷,۵۲۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۰,۹۲,۹۵۶,۰۱۶	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۷۵۶,۰۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع سورنا-۳ ب
۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۶,۸۰۴,۲۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع سینا-ا-بخشی
۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۱۲۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. انارنماد ارزش-درسهم
۳۰,۲۶۰,۷۹۲,۲۷۵	۱۰۰,۰۷۳,۸۸۸,۶۳۵	۱۰۳,۰۹۹,۹۶۷,۹۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲۱,۳۳۴,۷۹۶,۴۶۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. جام سبز سهند-س
۳۱,۳۴۸,۳۵۰,۷۸۲	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۹۳,۱۶۷,۲۵۵,۹۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۴۴۰,۸۷۷,۰۲۸,۱۶۵	۳,۴۳۹,۱۷۰,۸۰۰,۸۱۵	۳,۸۸۰,۰۵۱,۶۵۵,۳۲۱	۱۵۸,۰۷۳,۵۱۹	۱۹۸,۷۶۹,۲۳۲,۶۰۳	۵۵۵,۲۰۶,۷۳۳,۷۳۸	۷۵۴,۰۱۹,۹۶۶,۳۴۱	۱۴,۴۷۲,۱۲۲	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 بازده پایه صبا-ثابت	۱۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۷,۹۴۵,۰۷۰	۳۹,۹۳۴,۰۶۸,۸۸۰	(۶۵۶,۱۳۳,۸۱۰)	-	-	-
صندوق س شاخصی آرام مفید	۲,۷۳۳,۰۵۶	۶۷,۹۷۲,۷۹۴,۳۳۸	۸۶,۱۵۵,۰۲۴,۰۱۰	(۱۸,۱۸۲,۳۲۹,۶۷۳)	-	-	-
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۱,۸۴۰,۳۲۸	۲۶۵,۱۱۶,۳۰۲,۳۳۷	(۵,۱۱۴,۳۶۲,۰۰۹)	-	-	-
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۴۱,۹۳۶,۹۸۰	۲۴۹,۹۲۶,۵۲۸,۶۱۳	۴۷,۴۱۵,۴۰۸,۳۶۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۴۱,۹۳۶,۹۸۰	۱۲۲,۶۵۱,۰۷۱,۰۰۸
صندوق س-هستی بخش آگاه-س	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۵۳,۸۶۸,۰۸۸	۱۹۸,۱۶۴,۱۵۷,۹۴۲	۳۱,۹۸۸,۷۱۰,۱۴۶	۵۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۱,۴۷۷,۲۰۵	۷۵,۵۹۱,۳۹۰,۸۸۳
صندوق سکه طلای کیان	۸۲۰,۰۰۰	۸۱۷,۹۸۴,۸۵۸,۸۵۶	۷۴۰,۹۲۱,۸۷۵,۵۴۰	۷۷,۰۶۲,۹۸۳,۳۱۶	۸۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۹۷,۴۷۶,۶۴۰	۳۹۷,۳۸۷,۳۸۲,۲۱۶
صندوق س سروسومند مدیران-سهام	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۸,۷۲۰,۶۰۰	۱۹۷,۳۹۹,۲۶۴,۴۷۸	(۸۰,۵۹۰,۵۴۳,۸۷۸)	۳۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۷,۸۲۳,۷۶۴	۵۶,۱۰۰,۸۹۶,۸۴۶
صندوق س- سهام زیرین کوروش-س	۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۱,۳۸۸,۲,۴۴۸	۲۱۶,۶۴۵,۵۴۶,۵۴۶	۳۳,۳۶۸,۳۳۵,۹۰۲	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۱۳۲,۷۵۶,۲۱۱,۴۸۱
صندوق س-پاداش سرمایه پارس-س	۷۱۴,۳۱۲	۲۹۰,۳۲۰,۰۴۰,۹۷	۳۳۹,۲۷۹,۳۵۷,۰۸۴	۵۱,۰۴۰,۶۴۷,۰۱۳	۷۱۴,۳۱۲	۱۷۱,۴۸۰,۴۹۷,۶۰۹	۱۱۸,۸۳۹,۵۰۶,۴۸۸
صندوق س-تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۶۳,۴۹۸,۵۷۵	۷۵,۱۰۷,۲۹۳,۹۶۸	۲,۱۵۶,۲۰۴,۶۰۶	۳۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۵,۵۶۳,۳۲۵	۳,۴۸۷,۹۳۵,۳۴۹
صندوق س- شاخصی کیان-س	۶۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۹۸,۳۳۵,۶۰۰	۱۷۶,۷۴۴,۴۰۸,۹۸۲	۵۲,۷۵۴,۵۲۶,۶۱۸	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۷۷,۱۹۹,۸۵۶	۱۰۷,۷۲۱,۷۳۵,۷۴۴
صندوق س-سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۹۹۲,۴۹۶,۶۹۵	۶۰۴,۱۱۶,۷۷۸,۳۶۵	۱۲۵,۸۷۵,۷۱۸,۴۳۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۴۴,۲۴۱,۹۶۸	۳۳۸,۵۶۸,۲۵۴,۷۲۷
صندوق س-پشتوانه طلای صبا	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۲۹,۷۸۶,۹۲۰	۱۰۲,۷۲۲,۸۳۶,۸۴۴	۶,۴۰۶,۹۵۰,۰۷۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۲,۸۳۶,۸۴۴	۶,۴۰۶,۹۵۰,۰۷۶
صندوق س-سهامی تیم-س	۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۳۸,۴۱۱,۰۰۵,۱۴۷	۳۵۶,۶۷۲,۰۳۸,۱۶۷	۸۱,۷۳۸,۹۶۶,۹۸۰	۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۳۴,۰۳۵,۴۶۹	۲۰۳,۰۸۶,۹۶۹,۶۷۸
صندوق س-بخشی فلزات روئین-ب	۸۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۴۲,۳۶۴,۵۶۰	۱۶۶,۴۲۹,۱۳۰,۵۶۰	۴۶,۳۱۳,۲۳۴,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۰۰,۱۶۵,۸۰۸,۱۶۰
صندوق س-پشتوانه طلا تایان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۴۰,۰۹۰,۶۹۹۲	۵۷۳,۴۳۳,۵۶۲,۹۸۸	۶۷,۴۰۷,۳۴۴,۰۰۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۴۰,۰۹۰,۶۹۹۲	۳۱۰,۴۴۴,۰۶۱,۸۴۵
صندوق س-سنگینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۰۹۴۳,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۱,۶۰۸,۷۲۴	۵۸۴,۹۵۰,۷۹۶,۶۴۴	۱۳۳,۳۵۰,۸۱۲,۰۸۰	۲۰,۰۹۴۳,۰۰۰	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۳۹۲,۸۱۵,۵۰۳,۰۰۷
صندوق س- سهام ثروت هامون-س	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۶۶,۱۵۲,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۴,۲۴۷,۵۰۰	۲۳,۰۳۱,۹۰۴,۵۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۲,۰۵۷,۰۰۰	۶۳,۴۲۲,۰۵۷,۰۰۰
صندوق س- مشترک آریان-س	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۴۴,۳۴۱,۳۸۰	۴۰۹,۶۰۶,۳۰۳,۶۸۹	۹۱,۴۳۸,۰۳۷,۶۹۱	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۴,۳۴۱,۴۳۲	۲۴۹,۶۰۱,۹۹۹,۹۴۸
صندوق س-سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۸۰۱,۸۴۹,۴۲۵,۱۵۶	۶۶۸,۸۸۰,۰۲۷,۴۲۵	۱۳۲,۹۶۹,۱۹۷,۷۳۱	۹۸,۴۲۳	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۴۳۵,۰۵۱,۳۳۳,۰۶۰
صندوق س-سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۵۳۱,۱۶۶,۱۹۸,۹۰۸	۴۳۳,۰۳۴,۰۳۲,۰۷۴	۹۸,۱۳۲,۱۶۶,۸۳۴	۷,۷۸۶	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۲۵۶,۹۹۲,۰۱۹,۵۳۲
صندوق س-بخشی صنایع سورنا-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۷۶,۳۲۴,۴۸۵	۳۷۵,۴۰۶,۱۸۵,۳۷۹	۶۷,۶۷۰,۴۳۹,۱۸۸	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۲۶۰,۹۱۴,۰۷۹,۶۹۰
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۷,۲۰۹,۷۵۰	۱۶,۶۰۴,۰۱۲,۵۰۹	۸۷۳,۱۹۷,۲۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۰۱۲,۵۰۹	۸۷۳,۱۹۷,۲۴۱
صندوق س-بخشی صنایع پاداش ۲-ب	۷۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۹۸,۲۳۰,۳۰۰	۱۵۹,۹۰۲,۵۱۴,۷۸۲	۳۱,۲۹۵,۷۱۵,۵۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۵۶,۲۳۳,۳۶۶	۳۳,۸۴۱,۹۹۶,۹۰۴
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۴۹,۸۶۴,۰۰۰	۲۹۳,۶۲۳,۱۱۰,۰۰۰	۸۳,۸۲۶,۷۵۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۱۷۱,۲۲۲,۴۸۲,۵۰۰
صندوق راهبر صنایع مهرگان ۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۸,۲۰۳,۸۲۸	۱۲۵,۵۷۴,۵۲۲,۷۷۷	۴۴,۲۲۳,۶۸۱,۰۵۱	۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۷۰۰,۱۶۸,۳۵۰,۰۷۸
صندوق س-پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۹۲,۱۸۰,۸۰۰	۱۶۶,۴۹۶,۱۶۴,۵۶۰	۱۹,۷۹۶,۰۱۶,۲۴۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۱۰,۹۸۰,۸۰۰
صندوق س- کوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۱,۳۷۷,۵۵۰	۱۰۷,۴۵۷,۲۷۸,۵۰۰	۲۲,۵۷۴,۴۵۹,۰۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۶۳,۰۱۸,۶۳۲,۵۵۰
صندوق س-مبتنی بر کالای فارابی	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۱۶۷,۷۲۸,۴۸۴,۰۰۰	۱۹,۳۰۶,۸۰۴,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۵۵,۲۸۸,۰۰۰
صندوق س-جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۹۶,۸۱۹,۸۰۰	۴۴۷,۰۶۵,۳۷۹,۲۰۰	۱۵۰,۳۳۱,۴۴۰,۶۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۲۹۶,۹۷۵,۹۵۳,۳۳۸
صندوق س- بخش صنایع دانایان ۱-ب	۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۷,۷۹۸,۴۰۰	۶۰,۱۸۹,۳۴۵,۶۰۰	۱۱۰,۳۸,۵۵۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۴,۹۹۸,۴۰۰
صندوق س- شاخصی هم وزن همسنگ-س	۱۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۹,۶۸۰,۳۰۰	۱۸۲,۵۸۹,۳۶۲,۳۳۶	۴۷,۰۲۰,۰۵۴,۰۶۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۷۶,۴۹۲,۸۷۲	۵۶,۰۳۳,۱۸۷,۴۲۸
صندوق س-دی سهام-سهام	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۲۰,۶۷۹,۵۶۷	۱۸۸,۵۹۲,۴۶۱,۰۱۰	۴۳,۹۲۸,۲۱۸,۵۵۷	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰	۷۷,۸۸۹,۵۴۳,۳۳۷
صندوق س- بخشی کیان ۲-ب	۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۰۶۵۷۶,۹۹۹)
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی	۷۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۵,۲۱۴,۹۰۰	۶۱,۳۰۴,۶۷۴,۲۰۰	۱۷,۵۵۰,۵۴۰,۷۰۱	۷۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۸۶۹۸,۰۶۴,۹۰۰
صندوق س- آینده نگر دیاکو-س	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۳,۴۹۲,۸۳۱	۱۹,۸۵۴,۲۳۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۲۶۲,۸۳۱	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۳,۲۷۸,۸۱۷,۳۳۱
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	(۳۲۷,۲۴۹,۹۹۹)

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۳,۲۵۶,۱۳۳,۳۳۰	۹۹,۳۴۷,۱۳۴,۶۷۰	۱۰۲,۶۰۳,۴۶۸,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۳۳,۳۳۰	۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰	۱۰۲,۶۰۳,۴۶۸,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۱-ب
(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
(۲۲۷,۲۷۰,۰۰۱)	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۷۰,۰۰۱)	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی
۴,۶۰۳,۳۹۶,۴۲۰,۶۶۶	۵,۷۹۶,۳۵۵,۵۹۱,۵۷۱	۱۰,۳۹۹,۷۵۲,۰۰۲۲,۲۳۷	۲۸۸,۲۴۸,۵۲۱	۱,۵۶۳,۴۴۰,۸۸۸,۰۰۹۶	۹,۲۰۳,۵۶۳,۷۰۳,۸۷۷	۱۰,۷۶۷,۰۰۴,۶۱۱,۹۷۳	۲۹۴,۵۸۱,۵۷۷	جمع