صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضا
سبدگردان اندیشه صبا	آقای محمد پور طالبی جاغرق	

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
					خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۱,۸۵۲,۸۱۳	۰.۸۶٪
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۵,۵۶۳,۳۲۵	۷۷,۲۶۳,۴۹۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۵,۵۶۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۸,۲۰۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۴	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۲۰۶,۶۵۶,۲۵۴,۸۸۲	۱.۷۲٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۰۱۲,۵۰۹	۱۷,۴۷۷,۲۰۹,۷۵۰	۰	۲,۷۹۹,۶۶۷	۸۲,۳۶۶,۵۰۴,۲۴۹	۰	۰	۳,۴۹۹,۶۶۷	۲۸,۸۵۳	۹۸,۹۷۰,۵۱۶,۷۵۸	۱۰۰,۷۴۳,۶۴۷,۴۰۰	۰.۸۴٪
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۹۹,۵۹۵,۱۱۷	۲۹۷,۳۴۱,۹۳۶,۹۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۸,۱۴۵,۰۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۰	۱۵۱,۱۸۱,۴۵۰,۱۰۶	۳۱۱,۱۸۲,۶۳۰,۰۰۰	۲.۵۸٪
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۷,۶۳۰,۴۸۳	۱۱۶,۸۰۸,۷۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۷,۶۳۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۷,۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۵,۲۱۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷	۵۰,۱۱۲,۲۴۹,۹۹۹	۶۰,۴۹۵,۵۳۹,۵۰۰	۰.۵۰٪
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۳۷۷,۴۴۹,۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۸	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۳۹۴,۲۵۱,۱۳۲,۰۰۰	۳.۲۷٪
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۳	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۷,۵۵۰,۵۰۰	۰.۴۲٪
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۷,۷۹۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۳	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۳۰,۲۷۲,۴۰۰	۰.۶۵٪
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۱۲۷,۴۶۶,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۴	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۱۴۴,۸۸۵,۹۹۴,۰۰۰	۱.۲۰٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۲۵۰,۰۱۳,۸۸۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۸,۶۵۹,۹۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۸۸	۷۰,۴۰۱,۵۷۱,۲۰۰	۲۰۱,۹۹۸,۳۳۲,۸۰۰	۱.۶۸٪
صندوق س. شاخصی هم وزن هم‌سنگ-س	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۷۶,۴۹۲,۸۷۲	۲۲۹,۶۰۹,۶۸۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۱	۱۷۳,۵۷۶,۴۹۲,۸۷۲	۲۵۹,۶۷۴,۳۷۲,۱۰۰	۲.۱۶٪
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۲۸,۳۸۵,۲۱۱	۲۲۹,۴۹۸,۹۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۲	۱۱۵,۰۲۸,۳۸۵,۲۱۱	۲۵۵,۴۴۳,۱۲۶,۴۰۰	۲.۱۲٪
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۵۰۱,۰۴۴,۳۴۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۹	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۵۴۴,۱۱۵,۰۸۰,۳۱۱	۴.۵۲٪
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۱,۷۳۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۶	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۵,۶۲۴,۸۰۰	۱.۱۵٪
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۲۳,۲۲۳,۴۹۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۱-ب	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰	۱۰۲,۶۰۳,۴۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۱	۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰	۱۲۶,۸۱۶,۴۴۹,۷۶۰	۱.۰۵٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۵۶,۲۳۳,۳۹۶	۱۹۱,۱۹۸,۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۷	۱۵۷,۳۵۶,۲۳۳,۳۹۶	۲۲۸,۷۷۱,۶۱۲,۳۰۰	۱.۹۰٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۴۴۳,۰۷۶,۶۲۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۳	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۴۸۶,۲۱۷,۲۹۲,۲۰۹	۴.۰۴٪
صندوق س.بخشی فلزات روبین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۲۱۲,۷۴۲,۳۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۷	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۲۷۱,۹۷۰,۶۲۵,۵۲۰	۲.۲۶٪
صندوق س.پادانش سرمایه پارس-س	۷۱۴,۳۱۲	۱۶۰,۵۰۸,۴۹۰,۲۸۹	۲۹۰,۳۲۰,۰۰۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۳۱۲	۱۵,۲۰۳	۱۶۰,۵۰۸,۴۹۰,۲۸۹	۱۰,۸۳۴,۷۰۸,۰۶۰	۰.۰۹٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۶۴۰,۸۴۰,۹۰۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۹۵,۵۴۶	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۷۳۱,۹۵۸,۴۱۴,۶۱۶	۶.۰۷٪
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۹۲,۱۸۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۴	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۷۴,۴۰۹,۲۸۰	۱.۷۴٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۲,۸۳۶,۸۴۴	۱۰۹,۱۲۹,۷۸۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۴,۵۹۴,۱۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۶	۵۷,۰۶۸,۲۴۲,۶۹۰	۶۹,۲۲۹,۸۲۴,۴۰۰	۰.۵۷٪
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۵۹۷,۳۹۶,۸۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۱	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۶۸۶,۳۷۹,۶۸۷,۴۰۰	۵.۷۰٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰	۲۳۲,۵۲۰,۶۷۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶	۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰	۲۷۳,۶۵۴,۵۸۳,۴۸۸	۲.۲۷٪
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۴۳۸,۴۱۱,۰۰۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۱,۹۸۷	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۴۹۸,۹۶۶,۴۷۶,۴۸۷	۴.۱۴٪
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۷۱۸,۳۰۱,۶۰۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۸,۳۸۳	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۸۰۲,۰۰۶,۳۰۲,۱۱۱	۶.۶۶٪
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۱۸۷,۰۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۴	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۲۱۴,۵۸۲,۱۹۲,۰۰۰	۱.۷۸٪
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۵۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۱,۴۷۷,۲۰۵	۲۳۰,۱۵۲,۸۶۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۸,۰۳۳,۲۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۸۱	۱۱۸,۸۹۳,۴۴۴,۰۰۱	۱۹۵,۶۶۱,۳۴۱,۴۸۰	۱.۶۳٪
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۸۰۱,۸۴۹,۴۰۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۲۳	۹,۲۱۹,۴۸۷	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۹۰۷,۴۰۹,۵۴۹,۰۰۱	۷.۵۳٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۷۲۹,۹۹۲,۴۹۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۱	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۸۲۲,۱۱۷,۸۱۹,۹۸۵	۶.۸۲٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۵۳۱,۱۶۶,۱۹۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۶	۷۷,۷۴۰,۵۶۹	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۶۰۵,۲۸۸,۰۷۰,۲۳۴	۵.۰۲٪
صندوق سکه طلای کیان	۸۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۶۱,۹۱۴,۷۰۴	۸۱۷,۹۸۴,۸۵۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۶۶۲	۲۹۰,۴۶۱,۹۱۴,۷۰۴	۹۳۰,۹۴۴,۳۶۴,۵۹۲	۷.۷۳٪
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰.۴۱٪
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-ب	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۵,۸۴۵,۳۱۶	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۷	۶۲,۵۰۵,۸۴۵,۳۱۶	۷۴,۹۸۹,۱۲۷,۴۰۰	۰.۶۲٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۸۶,۴۲۳,۸۲۷	۰	۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۸	۲۰۰,۴۸۶,۴۲۳,۸۲۷	۲۱۳,۸۷۶,۵۸۹,۸۲۵	۱.۷۸٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۲,۴۶۸,۹۳۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۲,۴۶۸,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۵,۳۹۱,۶۱۳,۶۸۹,۲۷۳		۱۰,۳۹۹,۷۵۲,۰۱۲,۲۳۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۲۹,۶۶۷	۵۹۵,۴۳۴,۱۷۹,۸۳۰	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۷۶,۹۲۰,۵۲۰			۵,۵۳۷,۸۷۰,۹۴۸,۵۸۳	۱۱,۴۱۱,۱۲۷,۴۱۲,۵۵۳	۹۴.۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده های بانکی	۵۷۱,۸۳۱,۳۴۲,۱۹۹	۴۸۱,۰۷۲,۰۶۹,۹۹۹	۴۷۵,۹۳۲,۰۷۳,۶۳۲	۵۷۶,۹۷۱,۳۳۸,۵۶۶	۴.۷۹٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۶,۰۷۸,۹۴۱,۶۴۸,۳۵۴	۹۶.۹٪	۵۰.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۹۱,۹۵۲,۸۰۷,۵۵۵	۳.۱٪	۱.۶٪
سایر درآمدها	۲-۳	۵,۲۸۰,۰۱۴,۷۶۴	۰.۱٪	۰.۰٪
جمع		۶,۲۷۶,۱۷۴,۴۷۰,۶۷۳	۱۰۰.۰٪	۵۲.۱٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد 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	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۰	-۳,۲۷۸,۸۱۷,۳۳۲	۷,۶۱۵,۷۳۷,۹۷۲	۴,۳۳۶,۹۲۰,۶۴۰	۰.۷۲	۰	۰	۷,۶۱۵,۷۳۷,۹۷۲	۷,۶۱۵,۷۳۷,۹۷۲	۰.۱۲٪
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۰	۲۹,۷۲۱,۶۸۰,۸۳۵	۱۱,۰۵۹,۸۳۹,۸۱۵	۴۰,۷۸۱,۵۲۰,۶۵۰	۳.۸۷	۰	۱۵۲,۳۷۲,۷۵۱,۸۴۳	۱۶,۹۰۸,۰۵۴,۸۶۷	۱۶۹,۲۸۰,۸۰۶,۷۱۰	۲.۷۰٪
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰	۱,۱۷۶,۵۰۶,۵۹۶	۱۷,۷۰۸,۳۰۶,۱۴۱	۱۸,۸۸۴,۸۱۲,۷۳۷	۱.۷۹	۰	۷۶,۷۶۷,۸۹۷,۴۷۹	۱۷,۷۰۸,۳۰۶,۱۴۱	۹۴,۴۷۶,۲۰۳,۶۲۰	۱.۵۱٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	-۱۳,۳۳۳,۷۰۳,۳۱۰	۴۲,۶۷۰,۶۲۶,۹۵۱	۲۹,۳۳۶,۹۲۳,۶۴۱	۲.۷۹	۰	۱۱۹,۴۲۲,۵۰۸,۱۷۰	۴۲,۶۷۰,۶۲۶,۹۵۱	۱۶۲,۰۹۳,۱۳۵,۱۲۱	۲.۵۸٪
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۰	۸,۱۰۶,۵۷۷,۰۰۰	۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶	۱۰,۹۸۴,۶۷۷,۰۲۶	۰.۲۷	۰	۰	۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶	۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶	۰.۰۵٪
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۱۱۰,۰۰۰	۰.۳۹	۰	۰	۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۸۰۵,۶۵۱,۴۳۲	۸۰۵,۶۵۱,۴۳۲	۰.۰۸	۰	۰	۱,۲۸۱,۵۶۲,۲۱۴	۱,۲۸۱,۵۶۲,۲۱۴	۰.۰۲٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۵,۷۵۴,۶۳۱,۶۳۴	۷,۸۵۷,۷۸۲,۹۰۵	۱۳,۶۱۲,۴۱۴,۵۳۹	۱.۲۹	۰	۱۲,۱۶۱,۵۸۱,۷۱۰	۸,۲۸۸,۰۱۶,۸۱۶	۲۰,۴۴۹,۵۹۸,۵۲۶	۰.۳۳٪
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۰	۱,۶۸۵,۲۲۴,۶۰۱	۴,۷۱۵,۰۵۳,۴۳۷	۶,۴۰۰,۲۷۸,۰۳۸	۰.۶۱	۰	۱۰,۳۸۳,۲۸۹,۵۰۱	۴,۷۱۵,۰۵۳,۴۳۷	۱۵,۰۹۸,۳۴۲,۹۳۸	۰.۲۴٪
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	-۲,۴۸۷,۹۳۵,۲۵۰	۴,۰۹۲,۳۴۳,۴۲۲	۱,۶۰۴,۴۰۸,۱۷۲	۰.۳۹	۰	۰	۸,۷۷۸,۷۶۴,۰۷۰	۸,۷۷۸,۷۶۴,۰۷۰	۰.۱۴٪
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	-۵۶,۱۰۰,۸۹۶,۸۳۶	۵۷,۹۵۷,۵۳۳,۸۹۸	۱,۸۵۶,۶۳۷,۰۶۲	۵.۵۱	۰	۰	۲۴۲,۹۳۵,۲۸۴,۵۲۴	۲۴۲,۹۳۵,۲۸۴,۵۲۴	۳.۸۷٪
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۰.۰۴٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۰.۰۲٪
صندوق سکه طلای کیان	۰	۱۱۲,۹۵۹,۵۰۵,۷۳۶	۰	۱۱۲,۹۵۹,۵۰۵,۷۳۶	۱۰.۷۳	۰	۵۱۰,۳۴۶,۸۸۷,۹۵۲	۱۱,۸۸۲,۹۲۴,۲۵۴	۵۲۲,۲۲۹,۸۱۲,۲۰۶	۸.۳۲٪
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۲,۴۵۲,۵۹۹,۹۰۹	۳۲,۴۵۲,۵۹۹,۹۰۹	۰.۵۲٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۹۸۲,۵۷۲,۸۵۱	۱۰,۹۸۲,۵۷۲,۸۵۱	۰.۱۷٪
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰	۰.۰۴٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۹۳۷,۹۹۸	۲,۴۳۳,۹۳۷,۹۹۸	۰.۰۴٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۰.۰۷٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۰.۱۰٪
صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	۰.۵۰٪
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۰	۳۰,۰۶۴,۶۹۱,۸۰۰	۰	۳۰,۰۶۴,۶۹۱,۸۰۰	۲.۸۶	۰	۸۶,۰۹۷,۸۷۹,۲۲۸	۳۴۴,۷۵۲,۲۳۷	۸۶,۴۴۲,۶۳۱,۴۶۵	۱.۳۸٪
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۰.۶۵٪
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۰.۰۵٪
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۰.۱۲٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۰	۳۷,۵۷۳,۳۸۲,۰۰۰	۰	۳۷,۵۷۳,۳۸۲,۰۰۰	۳.۵۷	۰	۷۱,۴۱۵,۳۷۸,۹۰۴	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷	۷۴,۳۹۶,۵۰۸,۶۵۱	۱.۱۹٪
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۰.۱۹٪
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۲۵,۹۴۴,۱۹۰,۸۰۰	۰	۲۵,۹۴۴,۱۹۰,۸۰۰	۲.۴۶	۰	۱۳۳,۶۶۵,۹۲۶,۵۴۴	۲۶۶,۵۴۲,۲۷۹	۱۳۳,۹۳۲,۴۶۸,۸۲۳	۲.۱۳٪
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۰.۰۱٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۱۰۴,۴۴۴,۲۶۹	۲,۱۰۴,۴۴۴,۲۶۹	۰.۰۳٪
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۰.۳۳٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۰.۱۵٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۲۶,۰۷۹,۲۷۵	۳,۰۲۶,۰۷۹,۲۷۵	۰.۰۵٪
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۰.۰۴٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۲۹۵,۸۶۲,۵۲۹	۳۱,۲۹۵,۸۶۲,۵۲۹	۰.۵۰٪
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۰	-۲۷۹,۴۸۵,۲۹۶,۰۳۸	۰	-۲۷۹,۴۸۵,۲۹۶,۰۳۸	-۲۶.۵۵	۰	-۱۶۰,۶۴۵,۷۸۹,۵۴۹	۰	-۱۶۰,۶۴۵,۷۸۹,۵۴۹	-۲.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد 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	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۹۲,۱۲۵,۳۲۳,۲۹۰	۰	۹۲,۱۲۵,۳۲۳,۲۹۰	۸.۷۵	۰	۴۲۰,۶۹۳,۵۷۸,۰۱۷	۰	۴۲۰,۶۹۳,۵۷۸,۰۱۷	۶.۷۰٪
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۶۰,۵۵۵,۴۷۱,۳۳۹	۰	۶۰,۵۵۵,۴۷۱,۳۳۹	۵.۷۵	۰	۲۶۳,۶۴۲,۴۴۱,۰۱۷	۰	۲۶۳,۶۴۲,۴۴۱,۰۱۷	۴.۲۰٪
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	۰	۵۹,۲۲۸,۲۶۰,۹۶۰	۰	۵۹,۲۲۸,۲۶۰,۹۶۰	۵.۶۳	۰	۱۵۹,۳۹۴,۰۶۹,۱۲۰	۰	۱۵۹,۳۹۴,۰۶۹,۱۲۰	۲.۵۴٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۹۱,۱۱۷,۵۰۷,۶۲۴	۰	۹۱,۱۱۷,۵۰۷,۶۲۴	۸.۶۶	۰	۴۰۱,۵۸۱,۵۶۹,۴۶۹	۰	۴۰۱,۵۸۱,۵۶۹,۴۶۹	۶.۴۰٪
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	۸۳,۷۰۴,۶۹۳,۳۸۷	۰	۸۳,۷۰۴,۶۹۳,۳۸۷	۷.۹۵	۰	۴۷۶,۵۲۰,۱۹۶,۳۹۴	۰	۴۷۶,۵۲۰,۱۹۶,۳۹۴	۷.۵۹٪
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۱۷,۴۱۹,۸۴۲,۰۰۰	۰	۱۷,۴۱۹,۸۴۲,۰۰۰	۱.۶۶	۰	۸۱,۰۴۱,۸۹۹,۰۰۰	۰	۸۱,۰۴۱,۸۹۹,۰۰۰	۱.۲۹٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۱۳,۳۹۰,۱۶۶,۰۰۱	۰	۱۳,۳۹۰,۱۶۶,۰۰۱	۱.۲۷	۰	۱۳,۳۹۰,۱۶۶,۰۰۱	۰	۱۳,۳۹۰,۱۶۶,۰۰۱	۰.۲۱٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۸۹۹,۹۳۳,۴۰۰	۰	۸۹۹,۹۳۳,۴۰۰	۰.۰۹	۰	۱,۷۷۳,۱۳۰,۶۴۱	۰	۱,۷۷۳,۱۳۰,۶۴۱	۰.۰۳٪
صندوق س. مشترک آریان-س	۰	۴۳,۰۷۰,۷۳۸,۹۳۱	۰	۴۳,۰۷۰,۷۳۸,۹۳۱	۴.۰۹	۰	۲۹۲,۶۷۲,۷۳۸,۸۷۹	۰	۲۹۲,۶۷۲,۷۳۸,۸۷۹	۴.۶۶٪
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۰	۱۰۵,۵۶۰,۱۴۳,۸۴۵	۰	۱۰۵,۵۶۰,۱۴۳,۸۴۵	۱۰.۰۳	۰	۵۴۰,۶۱۱,۴۷۶,۹۰۵	۰	۵۴۰,۶۱۱,۴۷۶,۹۰۵	۸.۶۱٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۰	۷۴,۱۲۱,۸۷۱,۳۲۶	۰	۷۴,۱۲۱,۸۷۱,۳۲۶	۷.۰۴	۰	۳۳۱,۱۱۳,۸۹۰,۸۵۸	۰	۳۳۱,۱۱۳,۸۹۰,۸۵۸	۵.۲۸٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	۰	۴۳,۱۴۰,۶۶۷,۷۲۴	۰	۴۳,۱۴۰,۶۶۷,۷۲۴	۴.۱۰	۰	۳۰۴,۰۵۴,۷۴۷,۴۱۴	۰	۳۰۴,۰۵۴,۷۴۷,۴۱۴	۴.۸۴٪
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	۱۶,۸۰۱,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱۶,۸۰۱,۲۶۸,۰۰۰	۱.۶۰	۰	۱۸۸,۰۲۳,۷۵۰,۵۰۰	۰	۱۸۸,۰۲۳,۷۵۰,۵۰۰	۳.۰۰٪
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۰	۳۶,۸۵۸,۰۵۱,۰۵۴	۰	۳۶,۸۵۸,۰۵۱,۰۵۴	۳.۵۰	۰	۱۰۶,۸۷۴,۸۸۶,۱۳۲	۰	۱۰۶,۸۷۴,۸۸۶,۱۳۲	۱.۷۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۲۲,۷۸۲,۲۲۸,۴۸۰	۰	۲۲,۷۸۲,۲۲۸,۴۸۰	۲.۱۶	۰	۱۱۰,۱۹۳,۲۰۹,۲۸۰	۰	۱۱۰,۱۹۳,۲۰۹,۲۸۰	۱.۷۶٪
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۰	۸,۰۷۳,۸۸۷,۲۵۰	۰	۸,۰۷۳,۸۸۷,۲۵۰	۰.۷۷	۰	۷۱,۰۹۲,۵۰۹,۸۰۰	۰	۷۱,۰۹۲,۵۰۹,۸۰۰	۱.۱۳٪
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۲۷,۵۴۶,۹۰۴,۰۰۰	۰	۲۷,۵۴۶,۹۰۴,۰۰۰	۲.۶۲	۰	۱۱۴,۷۰۲,۱۹۲,۰۰۰	۰	۱۱۴,۷۰۲,۱۹۲,۰۰۰	۱.۸۳٪
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۸۸,۹۸۲,۸۶۷,۶۰۰	۰	۸۸,۹۸۲,۸۶۷,۶۰۰	۸.۴۵	۰	۳۸۵,۹۵۸,۸۲۰,۹۳۸	۰	۳۸۵,۹۵۸,۸۲۰,۹۳۸	۶.۱۵٪
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۰	۷,۶۰۲,۴۷۴,۰۰۰	۰	۷,۶۰۲,۴۷۴,۰۰۰	۰.۷۲	۰	۳۸,۷۳۷,۴۷۲,۴۰۰	۰	۳۸,۷۳۷,۴۷۲,۴۰۰	۰.۶۲٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۴۱,۱۳۳,۹۰۳,۹۲۱	۰	۴۱,۱۳۳,۹۰۳,۹۲۱	۳.۹۱	۰	۱۱۹,۰۲۳,۴۴۷,۱۵۸	۰	۱۱۹,۰۲۳,۴۴۷,۱۵۸	۱.۹۰٪
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-ب	۰	۱۲,۴۸۳,۲۸۲,۰۸۴	۰	۱۲,۴۸۳,۲۸۲,۰۸۴	۱.۱۹	۰	۱۲,۴۸۳,۲۸۲,۰۸۴	۰	۱۲,۴۸۳,۲۸۲,۰۸۴	۰.۲۰٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۱-ب	۰	۲۴,۲۱۲,۹۸۱,۷۶۰	۰	۲۴,۲۱۲,۹۸۱,۷۶۰	۲.۳۰	۰	۲۷,۴۶۹,۱۱۵,۰۹۰	۰	۲۷,۴۶۹,۱۱۵,۰۹۰	۰.۴۴٪
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۳,۴۴۸,۷۲۷,۸۱۲	۰	۳,۴۴۸,۷۲۷,۸۱۲	۰.۳۳	۰	۳,۳۷۴,۹۷۷,۸۱۲	۰	۳,۳۷۴,۹۷۷,۸۱۲	۰.۰۵٪
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۰	۱,۰۶۲,۵۵۰,۵۰۰	۰	۱,۰۶۲,۵۵۰,۵۰۰	۰.۱۰	۰	۸۳۵,۳۰۰,۵۰۰	۰	۸۳۵,۳۰۰,۵۰۰	۰.۰۱٪
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۰	-۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴	۰	-۴۵۴,۴۹۹,۹۹۹	۰	-۴۵۴,۴۹۹,۹۹۹	-۰.۰۱٪
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۰	-۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱	۰	-۱۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	-۱۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۰.۰۰٪
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	-۳۶,۸۹۵,۰۰۳	۰	-۳۶,۸۹۵,۰۰۳	۰.۰۰٪
جمع	۰	۸۷۳,۲۴۴,۳۶۳,۵۲۴	۱۶۱,۴۲۳,۸۳۵,۹۹۹	۱,۰۳۴,۶۶۸,۱۹۹,۵۲۳	۱۰۳.۴۰	۰	۵,۴۷۶,۶۴۰,۷۸۴,۱۹۰	۶۰۲,۳۰۰,۸۶۴,۱۶۴	۶,۰۷۸,۹۴۱,۶۴۸,۳۵۴	۹۶.۷۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانکی	۱۵,۱۶۹,۷۹۲,۹۹۰	۲.۷٪	۱۹۱,۹۵۲,۸۰۷,۵۵۵	۳۳.۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
تعدیل سود سپرده بانکی	۰	۷۲,۲۹۲,۱۶۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۵۵۱,۷۸۵,۰۹۰	۵,۲۰۷,۷۲۲,۶۰۱
جمع	۱,۵۵۱,۷۸۵,۰۹۰	۵,۲۸۰,۰۱۴,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانکی	۱۵,۱۶۹,۷۹۲,۹۹۰	۰	۱۵,۱۶۹,۷۹۲,۹۹۰	۱۹۲,۰۰۴,۶۶۲,۶۹۳	۵۱,۸۵۵,۱۳۸	۱۹۱,۹۵۲,۸۰۷,۵۵۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۴۱۳,۴۷۲	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۷,۶۱۵,۷۳۷,۹۷۲	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۴۱۳,۴۷۲	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۷,۶۱۵,۷۳۷,۹۷۲
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۰,۸۲۷,۶۳۰	۱۵,۸۸۰,۹۸۷,۸۱۵	۱۱,۰۵۹,۸۳۹,۸۱۵	۶۱۶,۰۸۵	۱۰۵,۸۱۷,۴۶۱,۲۳۹	۸۸,۹۰۹,۴۰۶,۳۷۲	۱۶,۹۰۸,۰۵۴,۸۶۷
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۶,۳۳۹,۳۴۵	۳۵,۶۶۸,۰۳۳,۲۰۴	۱۷,۷۰۸,۳۰۶,۱۴۱	۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۶,۳۳۹,۳۴۵	۳۵,۶۶۸,۰۳۳,۲۰۴	۱۷,۷۰۸,۳۰۶,۱۴۱
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۷,۳۵۲,۴۷۳,۲۸۸	۳۴,۶۸۱,۸۴۶,۳۳۷	۴۲,۶۷۰,۶۲۶,۹۵۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۷,۳۵۲,۴۷۳,۲۸۸	۳۴,۶۸۱,۸۴۶,۳۳۷	۴۲,۶۷۰,۶۲۶,۹۵۱
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۵,۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۵,۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۰۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۸,۱۲۰,۳۷۰	۴۹,۸۳۲,۴۶۸,۹۳۸	۸۰۵,۶۵۱,۴۳۲	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۳۶۵,۴۶۴	۱۷۶,۰۲۵,۸۰۳,۲۵۰	۱,۲۸۱,۵۶۲,۲۱۴
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۲,۳۷۷,۰۵۹	۴۵,۶۵۴,۵۹۴,۱۵۴	۷,۸۵۷,۷۸۲,۹۰۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۶۱,۲۲۲,۱۷۰	۳۸۳,۰۷۳,۲۰۵,۳۵۴	۸,۲۸۸,۰۱۶,۸۱۶
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۹,۹۵۳,۴۳۸	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۱	۴,۷۱۵,۰۵۳,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۹,۹۵۳,۴۳۸	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۱	۴,۷۱۵,۰۵۳,۴۳۷
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۶۷,۹۰۶,۷۴۷	۷۴,۷۷۵,۵۶۳,۳۲۵	۴,۰۹۲,۳۴۳,۴۲۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۷۲,۲۴۴,۲۶۹	۲۲۳,۶۹۳,۴۸۰,۱۹۹	۸,۷۷۸,۷۶۴,۰۷۰
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۶,۳۵۷,۶۶۲	۶۰,۷۴۸,۸۲۳,۷۶۴	۵۷,۹۵۷,۵۳۳,۸۹۸	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۵۵۵,۵۴۵,۹۱۲,۶۶۹	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۲۴۲,۹۳۵,۲۸۴,۵۲۴
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۸۸,۷۴۸,۱۹۶	۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۴۸,۰۰۳,۵۸۷	۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰
صندوق سکه طلای کیان	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۶۳۶,۸۱۴	۱۵,۳۸۷,۷۱۲,۵۶۰	۱۱,۸۸۲,۹۲۴,۲۵۴
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۶۴,۴۵۶,۷۵۰	۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱	۳۲,۴۵۲,۵۹۹,۹۰۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۸۴,۱۳۸,۶۲۸	۳۴۹,۷۰۱,۵۶۵,۷۷۷	۱۰,۹۸۲,۵۷۲,۸۵۱
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۰	۰	۰		۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۳,۷۵۰,۱۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰		۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۰۷,۳۹۲,۹۹۰	۱۹۹,۲۷۳,۴۵۴,۹۹۲	۲,۴۳۳,۹۳۷,۹۹۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۶۶,۹۵۶,۷۶۰	۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۰		۹۸۹,۱۴۷	۳۰,۹۲۰,۸۸۴,۰۲۴	۲۴,۳۵۸,۸۹۴,۱۵۶	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸
صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی	۰	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۸۳,۲۰۳,۱۰۹	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۰	۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۵۶,۰۳۰	۱,۳۳۵,۲۰۳,۷۹۳	۳۴۴,۷۵۲,۲۳۷
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۰	۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۸۰,۸۸۶,۰۵۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۰	۰	۰		۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۵,۵۰۵,۵۹۱	۴۹,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۰	۰	۰		۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۹۸,۱۰۷,۰۹۱	۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۰	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۳,۱۱۶,۴۰۰	۶۱,۶۰۱,۹۸۶,۶۵۳	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۰	۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۱۲,۵۰۸,۷۶۳	۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۲,۷۴۲,۲۴۳	۲۰,۲۹۶,۱۹۹,۹۶۴	۲۶۶,۵۴۲,۲۷۹
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰		۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۹,۰۶۵,۲۹۶	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۷۵۶,۰۱۶	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۴۴,۲۶۹
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۰	۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۶,۸۰۴,۲۳۶	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	۰	۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۹,۹۶۷,۹۱۰	۱۰۰,۰۷۳,۸۸۸,۶۳۵	۳,۰۲۶,۰۷۹,۲۷۵
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۰	۰		۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۴,۷۹۶,۴۶۶	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۰	۰	۰		۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۷,۲۵۵,۹۲۸	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۳۱,۲۹۵,۸۶۲,۵۲۹
جمع		۶۱۸,۷۶۷,۹۷۹,۰۳۷	۴۵۷,۳۴۴,۱۴۳,۰۳۸	۱۶۱,۴۲۳,۸۳۵,۹۹۹		۴,۴۹۸,۸۱۹,۶۳۴,۳۵۸	۳,۸۹۶,۴۷۳,۹۴۳,۸۷۳	۶۰۲,۳۰۰,۸۶۴,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۸۲,۶۳۰,۰۰۰	۲۸۱,۴۶۰,۹۴۹,۱۶۵	۲۹,۷۲۱,۶۸۰,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۸۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۹,۸۷۸,۱۵۷	۱۵۲,۳۷۲,۷۵۱,۸۴۳
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۶۱,۳۴۱,۴۸۰	۱۹۴,۴۸۴,۸۳۴,۸۸۴	۱,۱۷۶,۵۰۶,۵۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۶۱,۳۴۱,۴۸۰	۱۱۸,۸۹۳,۴۴۴,۰۰۱	۷۶,۷۶۷,۸۹۷,۴۷۹
صندوق سکه طلای کیان	۸۲۰,۰۰۰	۹۳۰,۹۴۴,۳۶۴,۵۹۲	۸۱۷,۹۸۴,۸۵۸,۸۵۶	۱۱۲,۹۵۹,۵۰۵,۷۳۶	۸۲۰,۰۰۰	۹۳۰,۹۴۴,۳۶۴,۵۹۲	۴۲۰,۵۹۷,۴۷۶,۶۴۰	۵۱۰,۳۴۶,۸۸۷,۹۵۲
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۹۸,۳۳۲,۸۰۰	۲۱۵,۳۳۲,۰۳۶,۱۱۱	-۱۳,۳۳۳,۷۰۳,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۹۸,۳۳۲,۸۰۰	۸۲,۵۷۵,۸۲۴,۶۳۰	۱۱۹,۴۲۲,۵۰۸,۱۷۰
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۷۱۴,۳۱۲	۱۰,۸۳۴,۷۰۸,۰۵۹	۲۹۰,۳۲۰,۰۰۴,۰۹۷	-۲۷۹,۴۸۵,۲۹۶,۰۳۸	۷۱۴,۳۱۲	۱۰,۸۳۴,۷۰۸,۰۵۹	۱۷۱,۴۸۰,۴۹۷,۶۰۹	-۱۶۰,۶۴۵,۷۸۹,۵۴۹
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۴۳,۱۲۶,۴۰۰	۲۲۹,۴۹۸,۹۳۵,۶۰۰	۲۵,۹۴۴,۱۹۰,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۴۳,۱۲۶,۴۰۰	۱۲۱,۷۷۷,۱۹۹,۸۵۶	۱۳۳,۶۶۵,۹۲۶,۵۴۴
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۸۲۲,۱۱۷,۸۱۹,۹۸۵	۷۲۹,۹۹۲,۴۹۶,۶۹۵	۹۲,۱۲۵,۳۲۳,۲۹۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۸۲۲,۱۱۷,۸۱۹,۹۸۵	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۴۲۰,۶۹۳,۵۷۸,۰۱۷
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۹,۸۲۴,۴۰۰	۶۳,۴۷۵,۱۹۲,۷۶۶	۵,۷۵۴,۶۳۱,۶۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۹,۸۲۴,۴۰۰	۵۷,۰۶۸,۲۴۲,۶۹۰	۱۲,۱۶۱,۵۸۱,۷۱۰
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۴۹۸,۹۶۶,۴۷۶,۴۸۶	۴۳۸,۴۱۱,۰۰۵,۱۴۷	۶۰,۵۵۵,۴۷۱,۳۳۹	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۴۹۸,۹۶۶,۴۷۶,۴۸۶	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۲۶۳,۶۴۲,۴۴۱,۰۱۷
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۷۰,۶۲۵,۵۲۰	۲۱۲,۷۴۲,۳۶۴,۵۶۰	۵۹,۲۲۸,۲۶۰,۹۶۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۷۰,۶۲۵,۵۲۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۵۹,۳۹۴,۰۶۹,۱۲۰
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۵۸,۴۱۴,۶۱۶	۶۴۰,۸۴۰,۹۰۶,۹۹۲	۹۱,۱۱۷,۵۰۷,۶۲۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۵۸,۴۱۴,۶۱۶	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۴۰۱,۵۸۱,۵۶۹,۴۶۹
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۶,۳۰۲,۱۱۱	۷۱۸,۳۰۱,۶۰۸,۷۲۴	۸۳,۷۰۴,۶۹۳,۳۸۷	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۶,۳۰۲,۱۱۱	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۴۷۶,۵۲۰,۱۹۶,۳۹۴
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۸۵,۹۹۴,۰۰۰	۱۲۷,۴۶۶,۱۵۲,۰۰۰	۱۷,۴۱۹,۸۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۸۵,۹۹۴,۰۰۰	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۸۱,۰۴۱,۸۹۹,۰۰۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۶,۵۸۹,۸۲۸	۲۰۰,۴۸۶,۴۲۳,۸۲۷	۱۳,۳۹۰,۱۶۶,۰۰۱	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۶,۵۸۹,۸۲۸	۲۰۰,۴۸۶,۴۲۳,۸۲۷	۱۳,۳۹۰,۱۶۶,۰۰۱
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۳,۴۹۹,۶۶۷	۱۰۰,۷۴۳,۶۴۷,۳۹۹	۹۹,۸۴۳,۷۱۳,۹۹۹	۸۹۹,۹۳۳,۴۰۰	۳,۴۹۹,۶۶۷	۱۰۰,۷۴۳,۶۴۷,۳۹۹	۹۸,۹۷۰,۵۱۶,۷۵۸	۱,۷۷۳,۱۳۰,۶۴۱
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۱۵,۰۸۰,۳۱۱	۵۰۱,۰۴۴,۳۴۱,۳۸۰	۴۳,۰۷۰,۷۳۸,۹۳۱	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۱۵,۰۸۰,۳۱۱	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۲۹۲,۶۷۲,۷۳۸,۸۷۹
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۹۰۷,۴۰۹,۵۶۹,۰۰۱	۸۰۱,۸۴۹,۴۰۵,۱۵۶	۱۰۵,۵۶۰,۱۴۳,۸۴۵	۹۸,۴۲۳	۹۰۷,۴۰۹,۵۶۹,۰۰۱	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۵۴۰,۶۱۱,۴۷۶,۹۰۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۶۰۵,۲۸۸,۰۷۰,۲۳۴	۵۳۱,۱۶۶,۱۹۸,۹۰۸	۷۴,۱۲۱,۸۷۱,۳۲۶	۷,۷۸۶	۶۰۵,۲۸۸,۰۷۰,۲۳۴	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۳۳۱,۱۱۳,۸۹۰,۸۵۸
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۷,۲۹۲,۲۰۹	۴۴۳,۰۷۶,۶۲۴,۴۸۵	۴۳,۱۴۰,۶۶۷,۷۲۴	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۷,۲۹۲,۲۰۹	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۳۰۴,۰۵۴,۷۴۷,۴۱۴
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۷۱,۶۱۲,۳۰۰	۱۹۱,۱۹۸,۲۳۰,۳۰۰	۳۷,۵۷۳,۳۸۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۷۱,۶۱۲,۳۰۰	۱۵۷,۳۵۶,۲۳۳,۳۹۶	۷۱,۴۱۵,۳۷۸,۹۰۴
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۵۱,۱۳۲,۰۰۰	۳۷۷,۴۴۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۶,۸۰۱,۲۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۵۱,۱۳۲,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۱۸۸,۰۲۳,۷۵۰,۵۰۰
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۰۶,۶۵۶,۲۵۴,۸۸۲	۱۶۹,۷۹۸,۲۰۳,۸۲۸	۳۶,۸۵۸,۰۵۱,۰۵۴	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۰۶,۶۵۶,۲۵۴,۸۸۲	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۰۶,۸۷۴,۸۸۶,۱۳۲
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۷۴,۴۰۹,۲۸۰	۱۸۶,۲۹۲,۱۸۰,۸۰۰	۲۲,۷۸۲,۲۲۸,۴۸۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۷۴,۴۰۹,۲۸۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۳,۲۰۹,۲۸۰
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۵,۶۲۴,۸۰۰	۱۳۰,۰۳۱,۷۳۷,۵۵۰	۸,۰۷۳,۸۸۷,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۵,۶۲۴,۸۰۰	۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۷۱,۰۹۲,۵۰۹,۸۰۰
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۸۲,۱۹۲,۰۰۰	۱۸۷,۰۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۲۷,۵۴۶,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۸۲,۱۹۲,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۰۲,۱۹۲,۰۰۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۷۹,۶۸۷,۴۰۰	۵۹۷,۳۹۶,۸۱۹,۸۰۰	۸۸,۹۸۲,۸۶۷,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۷۹,۶۸۷,۴۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۳۸۵,۹۵۸,۸۲۰,۹۳۸
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۷۴,۳۷۲,۱۰۰	۲۲۹,۶۰۹,۶۸۰,۳۰۰	۳۰,۰۶۴,۶۹۱,۸۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۷۴,۳۷۲,۱۰۰	۱۷۳,۵۷۶,۴۹۲,۸۷۲	۸۶,۰۹۷,۸۷۹,۲۲۸
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۳۰,۲۷۲,۴۰۰	۷۱,۲۲۷,۷۹۸,۴۰۰	۷,۶۰۲,۴۷۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۳۰,۲۷۲,۴۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۷,۴۷۲,۴۰۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۵۴,۵۸۳,۴۸۸	۲۳۲,۵۲۰,۶۷۹,۵۶۷	۴۱,۱۳۳,۹۰۳,۹۲۱	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۵۴,۵۸۳,۴۸۸	۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰	۱۱۹,۰۲۳,۴۴۷,۱۵۸
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۹,۱۲۷,۴۰۰	۶۲,۵۰۵,۸۴۵,۳۱۶	۱۲,۴۸۳,۲۸۲,۰۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۹,۱۲۷,۴۰۰	۶۲,۵۰۵,۸۴۵,۳۱۶	۱۲,۴۸۳,۲۸۲,۰۸۴
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۵,۵۳۹,۵۰۰	۵۸,۸۱۰,۳۱۴,۸۹۹	۱,۶۸۵,۲۲۴,۶۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۵,۵۳۹,۵۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۴۹,۹۹۹	۱۰,۳۸۳,۲۸۹,۵۰۱
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۱-ب	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۱۶,۴۴۹,۷۶۰	۱۰۲,۶۰۳,۴۶۸,۰۰۰	۲۴,۲۱۲,۹۸۱,۷۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۱۶,۴۴۹,۷۶۰	۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰	۲۷,۴۶۹,۱۱۵,۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۱,۸۵۲,۸۱۲	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۴۸,۷۲۷,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۱,۸۵۲,۸۱۲	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۴,۹۷۷,۸۱۲
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۷,۵۵۰,۵۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۵۰,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۷,۵۵۰,۵۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۵,۳۰۰,۵۰۰
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-۴۵۴,۴۹۹,۹۹۹
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۸,۷۲۰,۶۰۰	۱۷۲,۹۰۹,۶۱۷,۴۳۶	-۵۶,۱۰۰,۸۹۶,۸۳۶	۰	۰	۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۶۳,۴۹۸,۵۷۵	۷۹,۷۵۱,۴۳۳,۸۲۵	-۲,۴۸۷,۹۳۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۳۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۸,۱۰۶,۵۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۳,۴۹۲,۸۳۱	۲۶,۵۰۲,۳۱۰,۱۶۳	-۳,۲۷۸,۸۱۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۹۹۹,۹۹۹
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-۳۶,۸۹۵,۰۰۳
جمع	۳۰۸,۵۰۸,۱۸۸	۱۱,۴۱۱,۱۲۷,۴۳۲,۵۵۳	۱۰,۴۸۴,۳۴۹,۲۲۶,۶۱۲	۸۷۳,۲۴۴,۳۶۳,۵۲۴	۳۰۸,۵۰۸,۱۸۸	۱۱,۴۱۱,۱۲۷,۴۳۲,۵۵۳	۵,۹۳۴,۴۸۶,۶۲۸,۳۶۳	۵,۴۷۶,۶۴۰,۷۸۴,۱۹۰