صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید.

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

سبدگردانی اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				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	۱۰۳,۴۱۱,۸۵۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۲۶,۵۴۹,۹۹۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵	۲۸,۰۱۰,۳۲۵,۰۰۱	۲۹,۷۶۷,۰۱۹,۳۶۲	۰.۲٪
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۲۰۶,۶۵۶,۲۵۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۲	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۲۱۸,۷۹۶,۰۸۸,۸۹۶	۱.۳٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۳,۴۹۹,۶۶۷	۹۸,۹۷۰,۵۱۶,۷۵۸	۱۰۰,۷۴۳,۶۴۷,۴۰۰	۰	۱,۰۴۷,۸۵۲	۳۲,۴۵۱,۳۱۶,۸۰۵	۰	۰	۴,۵۴۷,۵۱۹	۳۴,۶۴۷	۱۳۱,۴۲۱,۳۳۳,۵۶۳	۱۵۷,۱۹۵,۵۰۷,۶۴۴	۰.۹٪
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۱۸۱,۴۵۰,۱۰۶	۳۱۱,۱۸۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۳	۱۵۱,۱۸۱,۴۵۰,۱۰۶	۳۵۹,۸۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۲.۲٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۸۶,۴۲۳,۸۲۷	۲۱۳,۸۷۶,۵۸۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۱	۲۰۰,۴۸۶,۴۲۳,۸۲۷	۲۴۱,۱۹۲,۲۰۹,۰۷۱	۱.۴٪
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۴۹,۹۹۹	۶۰,۴۹۵,۵۲۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹	۵۰,۱۱۲,۲۴۹,۹۹۹	۶۵,۳۹۴,۲۴۶,۵۰۰	۰.۴٪
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۳۹۴,۲۵۱,۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۹	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۷,۳۶۶,۰۰۰	۲.۶٪
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۷,۵۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۶,۴۹۲,۵۰۰	۰.۳٪
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۳۰,۲۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۵	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۴,۵۸۲,۰۰۰	۰.۶٪
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۱۴۴,۸۸۵,۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۶	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۱۶۸,۷۴۱,۰۰۱,۰۰۰	۱.۰٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۱,۵۷۱,۲۰۰	۲۰۱,۹۹۸,۳۳۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۷۴	۷۰,۴۰۱,۵۷۱,۲۰۰	۲۱۹,۹۱۵,۰۲۹,۴۰۰	۱.۳٪
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۷۶,۴۹۲,۸۷۲	۲۵۹,۶۷۴,۳۷۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۴	۱۷۳,۵۷۶,۴۹۲,۸۷۲	۳۰۸,۳۵۱,۱۵۷,۴۰۰	۱.۸٪
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۲۸,۳۸۵,۲۱۱	۲۵۵,۹۴۳,۱۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۶۵	۱۱۵,۰۲۸,۳۸۵,۲۱۱	۳۰۸,۶۷۸,۴۰۳,۰۰۰	۱.۸٪
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۵۴۴,۱۱۵,۰۸۰,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۷	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۶۲۹,۰۶۴,۴۰۶,۴۴۳	۳.۸٪
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۵,۶۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۵,۶۸۵,۰۰۰	۰.۹٪
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۵,۴۴۵,۳۱۶	۷۴,۹۸۹,۱۲۷,۴۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۳,۴۷۱,۸۷۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۴	۱۱۴,۹۴۹,۳۱۷,۱۸۶	۱۳۶,۰۴۳,۵۷۸,۴۴۰	۰.۸٪
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۳۰,۸۴۷,۵۰۰	۰.۴٪
صندوق س.بخشی صنایع پادلش۱-ب	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰	۱۲۶,۸۱۶,۴۴۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۷	۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰	۱۳۹,۱۵۲,۸۱۰,۷۲۰	۰.۸٪
صندوق س.بخشی صنایع پادلش۲-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۵۶,۲۳۳,۳۹۶	۲۲۸,۷۷۱,۶۱۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۸	۱۵۷,۳۵۶,۲۳۳,۳۹۶	۲۵۹,۲۹۸,۲۳۹,۲۰۰	۱.۶٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۴۸۶,۲۱۷,۲۹۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۴	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۵۷۰,۸۹۶,۸۷۰,۱۹۲	۳.۴٪
صندوق س.بخشی فلزات روبین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۲۷۱,۹۷۰,۶۲۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۳	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۳۳۹,۱۸۸,۴۶۸,۰۸۰	۲.۰٪
صندوق س.پادلش سرمایه پارس-س	۷۱۴,۳۱۲	۱۶۰,۵۰۸,۴۹۰,۲۸۹	۱۰,۸۳۴,۷۰۸,۰۶۰	۰	۲۱,۴۲۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۴۳,۶۷۲	۱۷,۳۰۶	۱۶۰,۵۰۸,۴۹۰,۲۹۱	۳۸۲,۳۳۶,۹۸۵,۳۴۰	۲.۳٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۷۳۱,۹۵۸,۴۱۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۳۵	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۸۰۹,۲۴۸,۱۸۵,۴۶۰	۴.۸٪
صندوق س.پشتوانه طلای پادلش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۷۴,۴۰۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۵	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۴۰,۳۹۹,۰۰۰	۱.۴٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۸,۲۴۲,۶۹۰	۶۹,۲۲۹,۸۲۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۶۸,۲۴۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۶۸۶,۳۷۹,۶۸۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۸۲۶,۳۹۴,۹۱۰,۰۰۰	۴.۹٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰	۲۷۳,۶۵۴,۵۸۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۵	۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰	۳۰۵,۷۳۸,۴۳۰,۵۲۵	۱.۸٪
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۴۹۸,۹۶۳,۴۷۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۵۶۹,۳۶۴,۹۴۱,۷۵۰	۳.۴٪
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۸۰۲,۰۰۶,۳۰۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۴۴,۵۲۷	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۹۳۰,۳۸۴,۱۴۴,۳۸۹	۵.۶٪
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۲۱۴,۵۸۲,۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۷	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۲۳۵,۷۸۶,۷۱۶,۰۰۰	۱.۴٪
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۹۳,۴۴۴,۰۰۱	۱۹۵,۶۶۱,۳۴۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۳۲۹	۱۱۸,۸۹۳,۴۴۴,۰۰۱	۲۲۸,۸۰۴,۱۳۷,۳۲۰	۱.۴٪
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۹۰۷,۴۰۹,۵۴۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۲۳	۱۰,۶۶۸,۳۶۲	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۱,۰۵۰,۰۱۲,۱۷۳,۱۲۶	۶.۳٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۸۲۲,۱۱۷,۸۱۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۸۴	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۹۷۰,۸۰۸,۱۹۳,۷۴۰	۵.۸٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حا	۷,۷۸۶	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۶۰۵,۲۸۸,۰۷۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۶	۹۱,۶۰۲,۵۰۸	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۷۱۳,۲۱۷,۱۲۷,۲۸۸	۴.۳٪
صندوق سکه طلای کیان	۸۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۶۱,۹۱۴,۷۰۴	۹۳۰,۹۴۴,۳۶۴,۵۹۲	۶۴,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۰	۲۹۰,۴۶۱,۹۱۴,۷۱۰	۱,۰۳۱,۳۰۴,۹۴۷,۲۰۰	۶.۲٪
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۱	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۵,۴۸۷,۰۰۰	۰.۶٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۹,۵۷۳,۵۳۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۸,۲۷۱,۹۵۶	۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۱	۲,۹۶۱,۳۰۱,۵۷۶	۲,۹۵۹,۱۱۸,۴۲۲	۰.۰٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۱۳,۴۷۸,۱۲۳	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۳	۲۱۵,۶۱۳,۴۷۸,۱۲۳	۲۱۶,۳۲۳,۲۰۱,۳۹۳	۱.۳٪
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-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	۰.۳٪
صندوق س توانا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰	۱۸,۹۹۲,۹۹۳,۷۵۰	۰.۱٪
صندوق س.کالای الگوریتم	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۹,۳۶۴,۰۰۰	۰.۶٪
جمع	۳۰۸,۵۰۸,۱۸۸	۵,۵۳۷,۸۷۰,۹۴۸,۵۸۳	۱۱,۴۱۱,۱۲۷,۴۱۲,۵۵۶	۶۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۱۷,۲۱۲	۵۶۸,۹۰۵,۵۳۴,۰۸۰	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۹۱,۵۰۲,۱۴۵	۴۱۹,۸۷۵,۴۰۰		۵,۸۸۱,۴۸۴,۹۸۰,۵۲۶	۱۳,۷۷۱,۷۹۸,۵۷۷,۵۵۱	۸۲.۵٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده های بانکی	۵۷۶,۹۷۱,۳۳۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۶۵۲,۲۰۴,۷۷۸	۴۶۰,۶۴۹,۵۳۹,۵۴۲	۲,۹۲۶,۹۷۴,۰۰۳,۸۰۲	۱۷.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 گذ	۲-۱	۸,۱۱۳,۸۰۸,۸۶۷,۵۸۰	۹۷.۵٪	۴۸.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲۰۷,۴۴۶,۷۸۲,۹۰۶	۲.۵٪	۱.۲٪
سایر درآمدها	۲-۳	۲,۹۰۸,۸۰۹,۶۸۸	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۸,۳۲۴,۱۶۴,۴۶۰,۱۷۴	۱۰۰.۰٪	۴۹.۸٪

درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در واحدهای 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 تجارت شاخصی کاردان	۰	۴۸,۶۱۷,۹۲۱,۰۰۰	۰	۴۸,۶۱۷,۹۲۱,۰۰۰ ٪۲.۴	۰	۲۰۰,۹۹۰,۶۷۲,۸۴۳	۱۶,۹۰۸,۰۵۴,۸۶۷	۲۱۷,۸۹۸,۷۲۷,۷۱۰ ٪۲.۶۳
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰	۳۳,۱۴۲,۷۹۵,۸۴۰	۰	۳۳,۱۴۲,۷۹۵,۸۴۰ ٪۱.۶	۰	۱۰۹,۹۱۰,۶۹۳,۳۱۹	۱۷,۷۰۸,۳۰۶,۱۴۱	۱۲۷,۶۱۸,۹۹۹,۴۶۰ ٪۱.۵۳
صندوق سکه طلای کیان	۰	۱۰۰,۳۶۰,۵۸۲,۶۰۲	۰	۱۰۰,۳۶۰,۵۸۲,۶۰۲ ٪۴.۹	۰	۶۱۰,۷۰۷,۴۷۰,۵۵۴	۱۱,۸۸۲,۹۲۴,۲۵۴	۶۲۲,۵۹۰,۳۹۴,۸۰۸ ٪۷.۴۸
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	۱۷,۹۱۶,۶۹۶,۶۰۰	۰	۱۷,۹۱۶,۶۹۶,۶۰۰ ٪۰.۹	۰	۱۳۷,۳۳۹,۲۰۴,۷۷۰	۴۲,۶۷۰,۶۲۶,۹۵۱	۱۸۰,۰۰۹,۸۳۱,۷۲۱ ٪۲.۱۶
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۰	۳۷۱,۵۰۲,۲۷۷,۲۷۹	۰	۳۷۱,۵۰۲,۲۷۷,۲۷۹ ٪۱۸.۱	۰	۲۱۰,۸۵۶,۴۸۷,۷۲۹	۰	۲۱۰,۸۵۶,۴۸۷,۷۲۹ ٪۲.۵۳
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۵۳,۲۳۵,۲۷۶,۶۰۰	۰	۵۳,۲۳۵,۲۷۶,۶۰۰ ٪۲.۶	۰	۱۸۶,۹۰۱,۲۰۳,۱۴۴	۲۶۶,۵۴۲,۲۷۹	۱۸۷,۱۶۷,۷۴۵,۴۲۳ ٪۲.۲۵
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۱۴۸,۶۹۰,۳۷۳,۷۵۵	۰	۱۴۸,۶۹۰,۳۷۳,۷۵۵ ٪۷.۳	۰	۵۶۹,۳۸۳,۹۵۱,۷۷۲	۰	۵۶۹,۳۸۳,۹۵۱,۷۷۲ ٪۶.۸۴
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۷۰,۳۹۸,۴۶۵,۲۶۴	۰	۷۰,۳۹۸,۴۶۵,۲۶۴ ٪۳.۴	۰	۳۳۴,۰۴۰,۹۰۶,۲۸۱	۰	۳۳۴,۰۴۰,۹۰۶,۲۸۱ ٪۴.۰۱
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	۰	۶۷,۲۱۷,۸۴۲,۵۶۰	۰	۶۷,۲۱۷,۸۴۲,۵۶۰ ٪۳.۳	۰	۲۲۶,۶۱۱,۹۱۱,۶۸۰	۰	۲۲۶,۶۱۱,۹۱۱,۶۸۰ ٪۲.۷۲
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۷۷,۲۸۹,۷۷۰,۸۴۴	۰	۷۷,۲۸۹,۷۷۰,۸۴۴ ٪۳.۸	۰	۴۷۸,۸۷۱,۳۴۰,۳۱۳	۸,۸۴۵,۴۴۱,۴۲۹	۴۸۷,۷۱۶,۷۸۱,۷۴۲ ٪۵.۸۶
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۰	۱۲۸,۳۷۷,۸۴۲,۲۷۸	۰	۱۲۸,۳۷۷,۸۴۲,۲۷۸ ٪۶.۳	۰	۶۰۴,۸۹۸,۰۳۸,۶۷۲	۰	۶۰۴,۸۹۸,۰۳۸,۶۷۲ ٪۷.۲۷
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۲۳,۸۵۵,۰۰۷,۰۰۰	۰	۲۳,۸۵۵,۰۰۷,۰۰۰ ٪۱.۲	۰	۱۰۴,۸۹۶,۹۰۶,۰۰۰	۰	۱۰۴,۸۹۶,۹۰۶,۰۰۰ ٪۱.۲۶
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	(۲,۱۸۳,۱۵۴)	۴۹۸,۹۱۹,۰۲۶	۴۹۶,۷۳۵,۸۷۲ ٪۰.۰	۰	(۲,۱۸۳,۱۵۴)	۲,۹۰۲,۲۰۸,۷۹۲	۲,۹۰۰,۰۲۵,۶۳۸ ٪۰.۰۳
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۰	۲۴,۰۰۰,۵۴۳,۴۴۰	۰	۲۴,۰۰۰,۵۴۳,۴۴۰ ٪۱.۲	۰	۲۵,۷۷۳,۶۷۴,۰۸۱	۰	۲۵,۷۷۳,۶۷۴,۰۸۱ ٪۰.۳۱
صندوق س. مشترک آریان-س	۰	۸۴,۹۴۹,۳۲۶,۱۳۲	۰	۸۴,۹۴۹,۳۲۶,۱۳۲ ٪۴.۱	۰	۳۷۷,۶۲۲,۰۶۵,۰۱۱	۰	۳۷۷,۶۲۲,۰۶۵,۰۱۱ ٪۴.۵۴
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۰	۱۴۲,۶۰۲,۶۲۴,۱۲۵	۰	۱۴۲,۶۰۲,۶۲۴,۱۲۵ ٪۷.۰	۰	۶۸۳,۲۱۴,۰۸۱,۰۳۰	۰	۶۸۳,۲۱۴,۰۸۱,۰۳۰ ٪۸.۲۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۰	۱۰۷,۹۲۹,۰۵۷,۰۵۴	۰	۱۰۷,۹۲۹,۰۵۷,۰۵۴ ٪۵.۳	۰	۴۳۹,۰۴۲,۹۴۷,۹۱۲	۰	۴۳۹,۰۴۲,۹۴۷,۹۱۲ ٪۵.۲۷
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	۰	۸۴,۶۷۹,۵۷۷,۹۸۳	۰	۸۴,۶۷۹,۵۷۷,۹۸۳ ٪۴.۱	۰	۳۸۸,۷۳۴,۳۲۵,۳۹۷	۰	۳۸۸,۷۳۴,۳۲۵,۳۹۷ ٪۴.۶۷
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۰	۳۰,۵۲۶,۶۲۶,۹۰۰	۰	۳۰,۵۲۶,۶۲۶,۹۰۰ ٪۱.۵	۰	۱۰۱,۹۴۲,۰۰۵,۸۰۴	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷	۱۰۴,۹۲۳,۱۳۵,۵۵۱ ٪۱.۲۶
صندوق س سلام فارابی-سهام	۰	۲۷,۳۱۵,۶۱۹,۲۴۳	۰	۲۷,۳۱۵,۶۱۹,۲۴۳ ٪۱.۳	۰	۴۰,۷۰۵,۷۸۵,۲۴۴	۰	۴۰,۷۰۵,۷۸۵,۲۴۴ ٪۰.۴۹
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۰	۳۶,۳۳۶,۲۳۴,۰۰۰	۰	۳۶,۳۳۶,۲۳۴,۰۰۰ ٪۱.۸	۰	۲۲۴,۳۵۹,۹۸۴,۵۰۰	۰	۲۲۴,۳۵۹,۹۸۴,۵۰۰ ٪۲.۷۰
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۰	۱۲,۱۳۹,۸۳۴,۰۱۴	۰	۱۲,۱۳۹,۸۳۴,۰۱۴ ٪۰.۶	۰	۱۱۹,۰۱۴,۷۲۰,۱۴۶	۰	۱۱۹,۰۱۴,۷۲۰,۱۴۶ ٪۱.۴۳
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۲۱,۵۶۵,۹۸۹,۷۲۰	۰	۲۱,۵۶۵,۹۸۹,۷۲۰ ٪۱.۱	۰	۱۳۱,۷۵۹,۱۹۹,۰۰۰	۰	۱۳۱,۷۵۹,۱۹۹,۰۰۰ ٪۱.۵۸
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۰	۱۵,۵۹۰,۰۶۰,۲۰۰	۰	۱۵,۵۹۰,۰۶۰,۲۰۰ ٪۰.۸	۰	۸۶,۶۸۲,۵۷۰,۰۰۰	۰	۸۶,۶۸۲,۵۷۰,۰۰۰ ٪۱.۰۴
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۰	۲۱,۲۰۴,۵۲۴,۰۰۰	۰	۲۱,۲۰۴,۵۲۴,۰۰۰ ٪۱.۰	۰	۱۳۵,۹۰۶,۷۱۶,۰۰۰	۰	۱۳۵,۹۰۶,۷۱۶,۰۰۰ ٪۱.۶۳
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۱۴۰,۰۱۵,۲۲۲,۶۰۰	۰	۱۴۰,۰۱۵,۲۲۲,۶۰۰ ٪۶.۸	۰	۵۲۵,۹۷۴,۰۴۳,۵۳۸	۰	۵۲۵,۹۷۴,۰۴۳,۵۳۸ ٪۶.۳۲
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۰	۱۴,۶۱۴,۳۰۹,۶۰۰	۰	۱۴,۶۱۴,۳۰۹,۶۰۰ ٪۰.۷	۰	۵۳,۳۵۱,۷۸۲,۰۰۰	۰	۵۳,۳۵۱,۷۸۲,۰۰۰ ٪۰.۶۴

درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در واحدهای 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. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۰	۴۸,۶۷۶,۷۸۵,۳۰۰	۰	۴۸,۶۷۶,۷۸۵,۳۰۰ / ۲.۴٪	۰	۱۳۴,۷۷۴,۶۶۴,۵۲۸	۳۴۴,۷۵۲,۲۳۷	۱۳۵,۱۱۹,۴۱۶,۷۶۵ / ۱.۶۳٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۷۰۹,۷۲۳,۲۷۰	۰	۷۰۹,۷۲۳,۲۷۰ / ۰.۰٪	۰	۷۰۹,۷۲۳,۲۷۰	۰	۷۰۹,۷۲۳,۲۷۰ / ۰.۰۱٪
صندوق س.بخشی ثروت آفرین ۱-ب	۰	۸,۶۱۰,۹۷۹,۱۷۰	۰	۸,۶۱۰,۹۷۹,۱۷۰ / ۰.۴٪	۰	۲۱,۰۹۴,۲۶۱,۲۵۴	۰	۲۱,۰۹۴,۲۶۱,۲۵۴ / ۰.۲۵٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۳۲,۰۸۳,۸۴۷,۰۳۷	۰	۳۲,۰۸۳,۸۴۷,۰۳۷ / ۱.۶٪	۰	۱۵۱,۱۰۷,۲۹۴,۱۹۵	۰	۱۵۱,۱۰۷,۲۹۴,۱۹۵ / ۱.۸۲٪
صندوق س صنایع آروین ۱-بخشی	۰	۴,۸۹۸,۷۰۷,۰۰۰	۰	۴,۸۹۸,۷۰۷,۰۰۰ / ۰.۲٪	۰	۱۵,۲۸۱,۹۹۶,۵۰۱	۴,۷۱۵,۰۵۳,۴۳۷	۱۹,۹۹۷,۰۴۹,۹۳۸ / ۰.۲۴٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش ۱-ب	۰	۱۲,۳۳۶,۳۶۰,۹۶۰	۰	۱۲,۳۳۶,۳۶۰,۹۶۰ / ۰.۶٪	۰	۳۹,۸۰۵,۴۷۶,۰۵۰	۰	۳۹,۸۰۵,۴۷۶,۰۵۰ / ۰.۴۸٪
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	(۱,۶۱۸,۲۸۳,۴۵۱)	۳,۸۴۴,۱۲۴,۸۵۱	۲,۲۲۵,۸۴۱,۴۰۰ / ۰.۱٪	۰	۱,۷۵۶,۶۹۴,۳۶۱	۳,۸۲۴,۴۶۹,۶۳۴	۵,۵۸۱,۱۶۳,۹۹۵ / ۰.۰۷٪
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۰	۴۵۸,۹۴۲,۰۰۰	۰	۴۵۸,۹۴۲,۰۰۰ / ۰.۰٪	۰	۱,۲۹۴,۲۴۲,۵۰۰	۰	۱,۲۹۴,۲۴۲,۵۰۰ / ۰.۰۲٪
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۰	۶,۲۹۵,۴۸۷,۰۰۰	۰	۶,۲۹۵,۴۸۷,۰۰۰ / ۰.۳٪	۰	۵,۸۴۰,۹۸۷,۰۰۰	۰	۵,۸۴۰,۹۸۷,۰۰۰ / ۰.۰۷٪
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۰	۱۲,۶۴۵,۸۴۷,۵۰۰	۰	۱۲,۶۴۵,۸۴۷,۵۰۰ / ۰.۶٪	۰	۱۲,۵۳۰,۸۴۷,۵۰۰	۰	۱۲,۵۳۰,۸۴۷,۵۰۰ / ۰.۱۵٪
صندوق س.کالای الگوریتم	۰	۲۸۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۲۸۹,۳۶۴,۰۰۰ / ۰.۰٪	۰	۲۸۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۲۸۹,۳۶۴,۰۰۰ / ۰.۰۰٪
صندوق س توانا-ثابت	۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰) / ۰.۰٪	۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰) / ۰.۰۰٪
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰) / ۰.۰٪	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰) / ۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس ۲-ب	۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰) / ۰.۰٪	۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰) / ۰.۰۰٪
صندوق صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	(۱۲,۱۶۱,۵۸۱,۷۱۰)	۱۲,۵۶۳,۶۰۴,۶۲۲	۴۰۲,۰۲۲,۹۱۲ / ۰.۰٪	۰	۰	۲۰,۸۲۰,۹۷۳,۲۰۵	۲۰,۸۲۰,۹۷۳,۲۰۵ / ۰.۲۵٪
صندوق صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۰	۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۳,۴۳۷,۶۷۲	۹۴۰,۳۱۲,۶۷۲ / ۰.۰٪	۰	۰	۸۷۲,۷۸۹,۴۴۰	۸۷۲,۷۸۹,۴۴۰ / ۰.۰۱٪
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰ / ۰.۰۳٪
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۷,۶۱۵,۷۳۷,۹۷۲	۷,۶۱۵,۷۳۷,۹۷۲ / ۰.۰۹٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰ / ۰.۰۲٪
صندوق س شاخصی آرام مفید	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۳۲,۴۵۲,۵۹۹,۹۰۹	۳۲,۴۵۲,۵۹۹,۹۰۹ / ۰.۳۹٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۱۰,۹۸۲,۵۷۲,۸۵۱	۱۰,۹۸۲,۵۷۲,۸۵۱ / ۰.۱۳٪
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰ / ۰.۰۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰ / ۰.۰۵٪
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸ / ۰.۰۸٪
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶	۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶ / ۰.۰۳٪
صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹ / ۰.۳۸٪
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰٪	۰	۰	۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۰۰ / ۰.۰۵٪

درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در واحدهای 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				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۵۶۲,۲۱۴	۱,۲۸۱,۵۶۲,۲۱۴	۰.۰۲٪
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۰.۴۹٪
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۰.۰۴٪
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۰.۰۹٪
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۰.۱۴٪
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۰.۰۱٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶	۲,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶	۰.۰۳٪
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۰.۲۵٪
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۰.۱۱٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۶,۰۷۹,۲۷۵	۳,۰۲۶,۰۷۹,۲۷۵	۰.۰۴٪
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۰.۰۳٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۵۲,۲۷۳,۳۳۷	۳۱,۳۵۲,۲۷۳,۳۳۷	۰.۳۸٪
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۹۳۵,۲۸۴,۵۲۴	۲۴۲,۹۳۵,۲۸۴,۵۲۴	۲.۹۲٪
	۰	۲,۰۱۷,۰۵۷,۱۳۳,۰۵۵	۱۷,۸۱۰,۰۸۶,۱۷۱	۲,۰۳۴,۸۶۷,۲۱۹,۲۲۶	۰	۷,۴۹۳,۶۹۷,۹۱۷,۲۴۵	۶۲۰,۱۱۰,۹۵۰,۳۳۵	۸,۱۱۳,۸۰۸,۸۶۷,۵۸۰	۹۷.۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۵,۴۹۳,۹۷۵,۳۵۱	۲.۷٪	۲۰۷,۴۴۶,۷۸۲,۹۰۶	۷.۱٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
تعدیل سود سپرده بانکی	۰	۷۲,۲۹۲,۱۶۳
تعدیل کارمزد کارگزار	(۲,۳۷۱,۲۰۵,۰۷۶)	۲,۸۳۶,۵۱۷,۵۲۵
جمع	(۲,۳۷۱,۲۰۵,۰۷۶)	۲,۹۰۸,۸۰۹,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۵,۴۸۸,۷۸۹,۸۳۷	(۵,۱۸۵,۵۱۴)	۱۵,۴۹۳,۹۷۵,۳۵۱	۲۰۷,۴۹۳,۴۵۲,۵۳۰	۴۶,۶۶۹,۶۲۴	۲۰۷,۴۴۶,۷۸۲,۹۰۶

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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. درآمد ثابت آروین-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۱,۲۲۶,۹۴۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۹۰۳,۴۳۷,۶۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۱,۲۲۶,۹۴۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۸۷۲,۷۸۹,۴۴۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۶,۵۴۲,۷۵۰	۴۶,۱۷۸,۲۷۱,۹۵۶	۴۹۸,۹۱۹,۰۲۶	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۵۳,۹۳۵,۷۴۰	۲۴۵,۴۵۱,۷۲۶,۹۴۸	۲,۹۰۲,۲۰۸,۷۹۲
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۱,۰۱۹,۶۳۳	۷۲,۰۲۶,۵۴۹,۹۹۹	۳,۸۴۴,۱۲۴,۸۵۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۵۱,۰۱۹,۶۳۳	۷۲,۰۲۶,۵۴۹,۹۹۹	۳,۸۲۴,۴۶۹,۶۳۴
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۱,۱۹۹,۰۷۹	۵۷,۰۶۸,۲۴۲,۶۹۰	۱۲,۵۶۳,۶۰۴,۶۲۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۶۲,۴۲۱,۲۴۹	۴۴۰,۱۴۱,۴۴۸,۰۴۴	۲۰,۸۲۰,۹۷۳,۲۰۵
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.آینده نگردیاکو-س	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۴۱۳,۴۷۲	۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰	۷,۶۱۵,۷۳۷,۹۷۲
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۰۸۵	۱۰۵,۸۱۷,۴۶۱,۲۳۹	۸۸,۹۰۹,۴۰۶,۳۷۲	۱۶,۹۰۸,۰۵۴,۸۶۷
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	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	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.هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۳۷۶,۳۳۹,۳۴۵	۳۵,۶۶۸,۰۳۳,۲۰۴	۱۷,۷۰۸,۳۰۶,۱۴۱
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۷,۳۵۲,۴۷۳,۲۸۸	۳۴,۶۸۱,۸۴۶,۳۳۷	۴۲,۶۷۰,۶۲۶,۹۵۱
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۳,۷۵۰,۱۰۰	۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	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	۰	۹۸۹,۱۴۷	۳۰,۹۲۰,۸۸۴,۰۲۴	۲۴,۳۵۸,۸۹۴,۱۵۶	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶
صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۸۳,۲۰۳,۱۰۹	۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۵,۱۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۰۰
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۵۶,۰۳۰	۱,۳۳۵,۲۰۳,۷۹۳	۳۴۴,۷۵۲,۲۳۷
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۷,۳۶۵,۴۶۴	۱۷۶,۰۲۵,۸۰۳,۲۵۰	۱,۲۸۱,۵۶۲,۲۱۴
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	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	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	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	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	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۳,۱۱۶,۴۰۰	۶۱,۶۰۱,۹۸۶,۶۵۳	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۹,۹۵۳,۴۳۸	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۱	۴,۷۱۵,۰۵۳,۴۳۷

صندوق س.مختلط کاریزما-م	۰	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	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۲,۷۴۲,۲۴۳	۲۰,۲۹۶,۱۹۹,۹۶۴	۲۶۶,۵۴۲,۲۷۹
صندوق س. بازده سهام-س	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۹,۰۶۵,۲۹۶	۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۷۲,۲۴۴,۲۶۹	۲۲۳,۶۹۳,۴۸۰,۱۹۹	۸,۸۴۵,۴۴۱,۴۲۹
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۲,۷۵۶,۰۱۶	۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۰	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	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	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	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	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۷,۲۵۵,۹۲۸	۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵	۳۱,۳۵۲,۲۷۳,۳۳۷
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۵۵۵,۵۴۵,۹۱۲,۶۶۹	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۲۴۲,۹۳۵,۲۸۴,۵۲۴
جمع	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۸۹,۹۸۸,۴۰۲	۲۲۵,۲۹۱,۵۰۲,۱۴۵	۱۷,۸۱۰,۰۸۶,۱۷۱	۱۹۶,۴۹۳,۵۱۹	۴,۷۴۱,۸۰۹,۶۲۲,۷۶۰	۴,۱۲۱,۷۶۵,۴۴۶,۰۱۸	۶۲۰,۱۱۰,۹۵۰,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۳۵۹,۸۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۸۲,۶۳۰,۰۰۰	۴۸,۶۱۷,۹۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۹,۸۷۸,۱۵۷	۲۰۰,۹۹۰,۶۷۲,۸۴۳
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۰۴,۱۳۷,۳۲۰	۱۹۵,۶۶۱,۳۴۱,۴۸۰	۳۳,۱۴۲,۷۹۵,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۰۴,۱۳۷,۳۲۰	۱۱۸,۸۹۳,۴۴۴,۰۰۱	۱۰۹,۹۱۰,۶۹۳,۳۱۹
صندوق سکه طلای کیان	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۰۴,۹۴۷,۲۰۰	۹۳۰,۹۴۴,۳۶۴,۵۹۸	۱۰۰,۳۶۰,۵۸۲,۶۰۲	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۰۴,۹۴۷,۲۰۰	۴۲۰,۵۹۷,۴۷۶,۶۴۶	۶۱۰,۷۰۷,۴۷۰,۵۵۴
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۱۵,۰۲۹,۴۰۰	۲۰۱,۹۹۸,۳۳۲,۸۰۰	۱۷,۹۱۶,۶۹۶,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۱۵,۰۲۹,۴۰۰	۸۲,۵۷۵,۸۲۴,۶۳۰	۱۳۷,۳۳۹,۲۰۴,۷۷۰
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۲۲,۱۴۳,۶۷۲	۳۸۲,۳۳۶,۹۸۵,۳۴۰	۱۰,۸۳۴,۷۰۸,۰۶۱	۳۷۱,۵۰۲,۲۷۷,۲۷۹	۲۲,۱۴۳,۶۷۲	۳۸۲,۳۳۶,۹۸۵,۳۴۰	۱۷۱,۴۸۰,۴۹۷,۶۱۱	۲۱۰,۸۵۶,۴۸۷,۷۲۹
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۷۸,۴۰۳,۰۰۰	۲۵۵,۴۴۳,۱۲۶,۴۰۰	۵۳,۲۳۵,۲۷۶,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۷۸,۴۰۳,۰۰۰	۱۲۱,۷۷۷,۱۹۹,۸۵۶	۱۸۶,۹۰۱,۲۰۳,۱۴۴
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۸۰۸,۱۹۳,۷۴۰	۸۲۲,۱۱۷,۸۱۹,۹۸۵	۱۴۸,۶۹۰,۳۷۳,۷۵۵	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۸۰۸,۱۹۳,۷۴۰	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۵۶۹,۳۸۳,۹۵۱,۷۷۲
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۶۹,۳۶۴,۹۴۱,۷۵۰	۴۹۸,۹۶۶,۴۷۶,۴۸۶	۷۰,۳۹۸,۴۶۵,۲۶۴	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۶۹,۳۶۴,۹۴۱,۷۵۰	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۳۳۴,۰۴۰,۹۰۶,۲۸۱
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۸۸,۴۶۸,۰۸۰	۲۷۱,۹۷۰,۶۲۵,۵۲۰	۶۷,۲۱۷,۸۴۲,۵۶۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۸۸,۴۶۸,۰۸۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۲۲۶,۶۱۱,۹۱۱,۶۸۰
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۰۹,۲۴۸,۱۸۵,۴۶۰	۷۳۱,۹۵۸,۴۱۴,۶۱۶	۷۷,۲۸۹,۷۷۰,۸۴۴	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۰۹,۲۴۸,۱۸۵,۴۶۰	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۴۷۸,۸۷۱,۳۴۰,۳۱۳
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۹۳۰,۳۸۴,۱۴۴,۳۸۹	۸۰۲,۰۰۶,۳۰۲,۱۱۱	۱۲۸,۳۷۷,۸۴۲,۲۷۸	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۹۳۰,۳۸۴,۱۴۴,۳۸۹	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۶۰۴,۸۹۸,۰۳۸,۶۷۲
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۴۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۴,۸۸۵,۹۹۴,۰۰۰	۲۳,۸۵۵,۰۰۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۴۱,۰۰۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۴,۸۹۶,۹۰۶,۰۰۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۱۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۱۱۸,۴۲۲	۲,۹۶۱,۳۰۱,۵۷۶	(۲,۱۸۳,۱۵۴)	۱۱۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۱۱۸,۴۲۲	۲,۹۶۱,۳۰۱,۵۷۶	(۲,۱۸۳,۱۵۴)
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۴,۵۴۷,۵۱۹	۱۵۷,۱۹۵,۵۰۷,۶۴۴	۱۳۳,۱۹۴,۹۶۴,۲۰۴	۲۴,۰۰۰,۵۴۳,۴۴۰	۴,۵۴۷,۵۱۹	۱۵۷,۱۹۵,۵۰۷,۶۴۴	۱۳۱,۴۲۱,۸۳۳,۵۶۳	۲۵,۷۷۳,۶۷۴,۰۸۱
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۶۴,۴۰۶,۴۴۳	۵۴۴,۱۱۵,۰۸۰,۳۱۱	۸۴,۹۴۹,۳۲۶,۱۳۲	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۶۴,۴۰۶,۴۴۳	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۳۷۷,۶۲۲,۰۶۵,۰۱۱
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۱,۰۵۰,۰۱۲,۱۹۳,۱۲۶	۹۰۷,۴۰۹,۵۴۹,۰۰۱	۱۴۲,۶۰۲,۶۲۴,۱۲۵	۹۸,۴۲۳	۱,۰۵۰,۰۱۲,۱۹۳,۱۲۶	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۶۸۳,۲۱۴,۰۸۱,۰۳۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۷۱۳,۲۱۷,۱۲۷,۲۸۸	۶۰۵,۲۸۸,۰۷۰,۲۳۴	۱۰۷,۹۲۹,۰۵۷,۰۵۴	۷,۷۸۶	۷۱۳,۲۱۷,۱۲۷,۲۸۸	۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۷۶	۴۳۹,۰۴۲,۹۴۷,۹۱۲
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۷۰,۸۹۶,۸۷۰,۱۹۲	۴۸۶,۲۱۷,۲۹۲,۲۰۹	۸۴,۶۷۹,۵۷۷,۹۸۳	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۷۰,۸۹۶,۸۷۰,۱۹۲	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۳۸۸,۷۳۴,۳۲۵,۳۹۷
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۹۸,۲۳۹,۲۰۰	۲۲۸,۷۷۱,۶۱۲,۳۰۰	۳۰,۵۲۶,۶۲۶,۹۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۹۸,۲۳۹,۲۰۰	۱۵۷,۳۵۶,۲۳۳,۳۹۶	۱۰۱,۹۴۲,۰۰۵,۸۰۴
صندوق س سلام فارابی-سهام	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۹۲,۲۰۹,۰۷۱	۲۱۳,۸۷۶,۵۸۹,۸۲۸	۲۷,۳۱۵,۶۱۹,۲۴۳	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۹۲,۲۰۹,۰۷۱	۲۰۰,۴۸۶,۴۲۳,۸۲۷	۴۰,۷۰۵,۷۸۵,۲۴۴
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۷,۳۶۶,۰۰۰	۳۹۴,۲۵۱,۱۳۲,۰۰۰	۳۶,۳۳۶,۲۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۷,۳۶۶,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰	۲۲۴,۳۵۹,۹۸۴,۵۰۰
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۹۶,۰۸۸,۸۹۶	۲۰۶,۶۵۶,۲۵۴,۸۸۲	۱۲,۱۳۹,۸۳۴,۰۱۴	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۹۶,۰۸۸,۸۹۶	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۱۹,۰۱۴,۷۲۰,۱۴۶
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۴۰,۳۹۹,۰۰۰	۲۰۹,۰۷۴,۴۰۹,۲۸۰	۲۱,۵۶۵,۹۸۹,۷۲۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۴۰,۳۹۹,۰۰۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۵۹,۱۹۹,۰۰۰
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۵,۶۸۵,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۵,۶۲۴,۸۰۰	۱۵,۵۹۰,۰۶۰,۲۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۵,۶۸۵,۰۰۰	۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۸۶,۶۸۲,۵۷۰,۰۰۰
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۸۶,۷۱۶,۰۰۰	۲۱۴,۵۸۲,۱۹۲,۰۰۰	۲۱,۲۰۴,۵۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۸۶,۷۱۶,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۶,۷۱۶,۰۰۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۳۹۴,۹۱۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۷۹,۶۸۷,۴۰۰	۱۴۰,۰۱۵,۲۲۲,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۳۹۴,۹۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۵۲۵,۹۷۴,۰۴۳,۵۳۸
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۴,۵۸۲,۰۰۰	۷۸,۸۳۰,۲۷۲,۴۰۰	۱۴,۶۱۴,۳۰۹,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۴,۵۸۲,۰۰۰	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۱,۷۸۲,۰۰۰
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۵۱,۱۵۷,۴۰۰	۲۵۹,۶۷۴,۳۷۲,۱۰۰	۴۸,۶۷۶,۷۸۵,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۵۱,۱۵۷,۴۰۰	۱۷۳,۵۷۶,۴۹۲,۸۷۲	۱۳۴,۷۷۴,۶۶۴,۵۲۸
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۲۳,۲۰۱,۳۹۳	۲۱۵,۶۱۳,۴۷۸,۱۲۳	۷۰۹,۷۲۳,۲۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۲۳,۲۰۱,۳۹۳	۲۱۵,۶۱۳,۴۷۸,۱۲۳	۷۰۹,۷۲۳,۲۷۰
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-ب	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۴۳,۵۷۸,۴۴۰	۱۲۷,۴۳۲,۵۹۹,۲۷۰	۸,۶۱۰,۹۷۹,۱۷۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۴۳,۵۷۸,۴۴۰	۱۱۴,۹۴۹,۳۱۷,۱۸۶	۲۱,۰۹۴,۲۶۱,۲۵۴
صندوق س.دی سهام-سهام	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۳۸,۴۳۰,۵۲۵	۲۷۳,۶۵۴,۵۸۳,۴۸۸	۳۲,۰۸۳,۸۴۷,۰۳۷	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۳۸,۴۳۰,۵۲۵	۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰	۱۵۱,۱۰۷,۲۹۴,۱۹۵
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۴,۲۴۶,۵۰۰	۶۰,۴۹۵,۵۳۹,۵۰۰	۴,۸۹۸,۷۰۷,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۴,۲۴۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۴۹,۹۹۹	۱۵,۲۸۱,۹۹۶,۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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.بخشی صنایع پاداش۱-ب	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۲,۸۱۰,۷۲۰	۱۲۶,۸۱۶,۴۴۹,۷۶۰	۱۲,۳۳۶,۳۶۰,۹۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۲,۸۱۰,۷۲۰	۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰	۳۹,۸۰۵,۴۷۶,۰۵۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۷,۰۱۹,۳۶۲	۳۱,۳۸۵,۳۰۲,۸۱۳	(۱,۶۱۸,۲۸۳,۴۵۱)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۷,۰۱۹,۳۶۲	۲۸,۰۱۰,۳۲۵,۰۰۱	۱,۷۵۶,۶۹۴,۳۶۱
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۶,۴۹۲,۵۰۰	۵۰,۹۴۷,۵۵۰,۵۰۰	۴۵۸,۹۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۶,۴۹۲,۵۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۲۴۲,۵۰۰
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۵,۴۸۷,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۴۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۵,۴۸۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۹۸۷,۰۰۰
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۳۰,۸۴۷,۵۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۵,۸۴۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۳۰,۸۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۸۴۷,۵۰۰
صندوق س.کالای الگوریتم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۹,۳۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۹,۳۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۶۴,۰۰۰
صندوق س توانا-ثابت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۹۹۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۹۹۳,۷۵۰	۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-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	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)
صندوق صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۱,۱۹۹,۰۷۹	۸۱,۷۶۲,۷۸۰,۷۸۹	(۱۲,۱۶۱,۵۸۱,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۱,۲۲۶,۹۴۰	۵۰,۸۵۴,۳۵۱,۹۴۰	۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲۵,۳۷۵,۴۰۰	۱۳,۸۹۲,۲۹۱,۰۲۳,۵۷۰	۱۱,۸۷۵,۲۳۳,۸۷۰,۵۱۵	۲,۰۱۷,۰۵۷,۱۳۳,۰۵۵	۴۱۹,۸۷۵,۴۰۰	۱۳,۷۷۱,۷۹۸,۵۹۷,۵۵۱	۶,۲۷۸,۱۰۰,۶۶۰,۳۰۶	۷,۴۹۳,۶۹۷,۹۱۷,۲۴۵