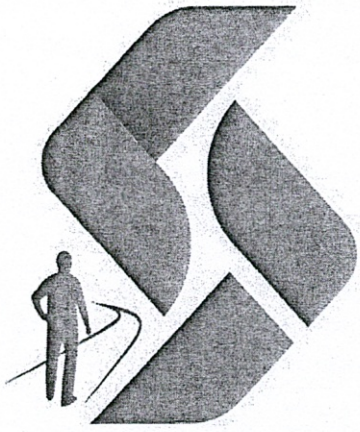


صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تامین

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

با احترام ،

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین برای دوره سالانه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۶۱ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشتهای توضیحی :	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴
ب - ارکان صندوق	۴-۵
پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۷
ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۲۱

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود ، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ به تائید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان اندیشه صبا (سهامی خاص)	محمد پورطالبی جاغرق	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	مجید صفاتی	

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت شرکت ها : ۵۷۳۱۳

سبدگردان اندیشه صبا
شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹
(سهامی خاص)

تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، پلاک ۶، ساختمان الماس ساعی، طبقه نهم، واحدهای ۳۱ تا ۳۵
۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ کدپستی: ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۴ فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۷۲۷ www.sabaamc.ir

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۳,۷۷۱,۷۹۸,۵۷۷,۵۵۱	۵,۲۰۸,۴۱۹,۶۷۱,۱۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲,۹۲۴,۶۶۲,۲۰۷,۲۶۴	۸۵۴,۲۱۵,۱۴۰,۷۳۳
حسابهای دریافتنی	۸	۳,۰۹۷,۱۶۵,۹۸۸	۴,۷۹۷,۵۷۰,۸۴۷
سایر دارایی‌ها	۹	۰	۲,۶۹۴,۲۴۶,۶۹۲
موجودی نقد	۱۰	۲,۳۱۱,۷۹۶,۵۳۸	۱۴,۶۹۶,۲۲۳,۸۴۶
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۱۱۶,۵۲۴,۳۵۴	۲,۷۹۰,۵۲۲,۲۸۵
جمع دارایی‌ها		**۱۶,۷۰۲,۹۸۶,۲۷۱,۶۹۵**	**۶,۰۸۷,۶۱۳,۳۷۵,۵۵۰**
بـــدهـــیهـــا :			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۶۱,۲۷۵,۰۹۲,۱۱۲	۱۰,۷۷۳,۰۷۳,۷۴۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲,۴۱۱,۲۲۳,۹۱۴,۷۲۵	۳,۹۷۸,۶۹۸,۰۳۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۷,۸۳۰,۲۶۲,۰۴۳	۷,۱۵۶,۲۰۴,۷۹۵
جمع بدهیها		۲,۴۸۰,۳۲۹,۲۶۸,۸۸۰	۲۱,۹۰۷,۹۷۶,۵۷۵
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۱۴,۲۲۲,۶۵۷,۰۰۲,۸۱۵**	**۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		**۲۸,۳۲۸**	**۱۱,۸۹۴**

"یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است"

صندوق بازنشستگی تکمیلی
اندیشه تامین

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

درآمدها :	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود(زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶	۶۲۰,۱۱۰,۹۵۰,۳۳۵	۱۷۳,۲۴۰,۹۱۶,۱۷۵
سود(زیان) تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷	۷,۴۹۳,۶۹۷,۹۱۷,۲۴۵	۵۹۰,۷۳۱,۷۶۸,۲۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۰۷,۴۴۶,۷۸۲,۹۰۶	۲۱۲,۰۸۷,۳۰۲,۵۲۸
سایر درامد ها	۱۹	۲,۹۰۸,۸۰۹,۶۸۸	۳,۴۲۱,۰۵۳,۳۶۱
جمع درآمدها		۸,۳۲۴,۱۶۴,۴۶۰,۱۷۴	۹۷۹,۴۸۱,۰۴۰,۳۵۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۰۵,۱۸۵,۳۱۸,۹۵۷)	(۱۲,۷۰۰,۸۵۱,۱۴۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲۲,۵۵۵,۸۳۱,۶۵۱)	(۴,۵۰۲,۷۴۸,۵۰۱)
جمع هزینه ها		(۱۲۷,۷۴۱,۱۵۰,۶۰۸)	(۱۷,۲۰۳,۵۹۹,۶۴۹)
سود قبل از هزینه مالی		۸,۱۹۶,۴۲۳,۳۰۹,۵۶۶	۹۶۲,۲۷۷,۴۴۰,۷۰۵
هزینه مالی	۲۲	(۱۱۲,۰۷۷,۹۲۲)	(۲,۹۲۸,۲۰۶)
سود خالص		۸,۱۹۶,۳۱۱,۲۳۱,۶۴۴	۹۶۲,۲۷۴,۵۱۲,۴۹۹
بازده میانگین سرمایه گذاری(۱)		۹۵.۲۴٪	۴۳.۷۲٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره(۲)		۵۷.۹۱٪	۱۵.۸۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵		سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه۱۴۰۴	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌های اول دوره	۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸	۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۴۴,۴۸۳,۶۶۵	۴۴۴,۸۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۷۸۱,۹۱۶	۵,۳۱۷,۸۱۹,۱۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۲,۴۱۴,۹۷۳)	(۵۲۴,۱۴۹,۷۳۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۸۷,۶۵۸)	(۲۱۷,۸۷۶,۵۸۰,۰۰۰)
سود خالص	۰	۸,۱۹۶,۳۱۱,۲۳۱,۶۴۴	۰	۹۶۲,۲۷۴,۵۱۲,۴۹۹
تعدیلات ناشی از صدور و یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۳۹,۹۵۳,۴۵۲,۱۹۶	۰	۳,۴۸۸,۳۰۶,۴۷۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۵۰۲,۰۶۲,۹۵۰	۱۴,۲۲۲,۶۵۷,۰۰۲,۸۱۵	۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸	۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی
تکمیلی اندیشه تامین
شماره ثبت شرکت ها : ۵۷۳۱۳

"یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است"

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری= سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص داراییهای پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۱-اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین که صندوق در صندوق محسوب می شود، درتاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۸۰۲۸۷ و شماره ثبت ۵۷۳۱۳ نزد ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ تحت شماره ۱۲۳۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد جهت بهره مندی از مزایای این سرمایه گذاری در دوران بازنشستگی یا سایر مقاطع است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف ، صندوق در اوراق بهادار مطابق مصوبات مندرج در امیدنامه، سرمایه گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق مطابق ماده ۶ اساسنامه در تهران، خیابان ساعی دوم-پلاک۶-طبقه ۹-واحد ۳۲ واقع شده است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۶۱۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، تاریخ شروع فعالیت صندوق، ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ می باشد.

۱-۲-اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین مطابق با ماده ۶۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس https://retirement.sabaamc.ir درج گردیده است.

۱-۳-سال مالی:

به موجب ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتها مهر ماه سال بعد می باشد. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین مهر ماه خاتمه می یابد.

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲-۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوهٔ یک واحد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک	
	تعداد	درصد
سبدگردان اندیشه صبا (سهامی خاص)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
گروه مالی صبا تامین (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
کارگزاری صبا تامین(سهامی خاص)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۲-۲-مدیر صندوق؛

مدیر صندوق شرکت سبدگردان اندیشه صبا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ با شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، کوی ساعی دوم، ساختمان الماس ساعی، پلاک۶، طبقه نهم، واحد های ۳۱ تا ۳۵

۲-۳-متولی صندوق ؛

حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارتست از :استان تهران،خیابان سهروردی جنوبی، خیابان برادران نوبخت،پلاک۲۹، واحد ۱ و ۲

۲-۴-حسابرس صندوق ؛

موسسه حسابرسی بیات رایان است که در در ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک۲۲، طبقه دوم، واحد۶

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴-خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود .

۴-۱-۱- سرمایه گذاری:

خالص ارزش فروش صندوق های سرمایه گذاری در هر روز بر اساس ارزش نرخ ابطال روزانه هر واحد روز گذشته محاسبه می شود.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس و فرابورس :

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و اسناد خزانه اسلامی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار با امکان تعدیل حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱-سود سپرده بانکی و اوراق بهادار ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظرگرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۲- سود سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و اسناد خزانه اسلامی در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار با امکان تعدیل حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

<table>
<tr><th>عنوان هزینه</th><th colspan="4">شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه</th></tr>
<tr><td>هزینه‌های تأسیس</td><td colspan="4">معادل ۱۰ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.</td></tr>
<tr><td>هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق</td><td colspan="4">حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.</td></tr>
<tr><td>کارمزد مدیر</td><td colspan="4">سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط ارزش روزانه واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و ۰.۵ ارزش روزانه واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سایر صندوقهای های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق بعلاوه سالانه حدکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری</td></tr>
<tr><td>کارمزد متولی</td><td colspan="4">سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲.۵۰۰ و حداکثر ۲.۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.</td></tr>
<tr><td>حق‌الزحمهٔ حسابرس</td><td colspan="4">مبلغ ثابت ۱.۷۹۸ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.</td></tr>
<tr><td>حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق</td><td colspan="4">معادل ۱ در هزار(۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.</td></tr>
<tr><td>حق پذیرش و عضویت کانون‌ها</td><td colspan="4">معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما و پشتیبانی آنها</td><td colspan="4">هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها مطابق قرارداد منعقده ب شرکت نرم افزاری و صورتحساب صادره با ارائه مدارک مثبته وبا تصویت مجمع صندوق به شرح ذیل:
الف- مدل قیمت سامانه بک آفیس
۱.مبلغ ۱۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه
۲.هزینه متغیر به ازای هر درخواست صدور ۴۰.۸۰۰ به ازای هر درخواست ابطال ۴۰.۸۰۰ و به ازای هر سرمایه گذار در یک سال ۲۴۴.۸۰۰ می باشد.</td></tr>
<tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr>
<tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>کارمزد زتبه‌بندی عملکرد صندوق</td><td colspan="4">معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تصویب مجمع</td></tr>
</table>

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق :

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۹ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی،هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است ومابقی در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایهٔ گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام ،مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود . برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری ، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود . همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر میگردد . نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است ، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود ، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود .

۵- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری	نوع صندوق	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)			۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۸,۰۱۰,۳۲۵,۰۰۱	۲۹,۷۶۷,۰۱۹,۳۶۲	۰.۱۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	در سهام-بخشی	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۲۱۸,۷۹۶,۰۸۸,۸۹۶	۱.۳۱٪	۱۰۰,۰۱۵,۸۸۴,۰۰۰	۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰	۱.۶۴٪
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	در سهام-شاخصی	۱۳۱,۴۲۱,۸۳۳,۵۶۳	۱۵۷,۱۹۵,۵۰۷,۶۴۴	۰.۹۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	در سهام	۱۵۱,۱۸۱,۴۵۰,۱۰۶	۳۵۹,۸۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۲.۱۵٪	۱۸۱,۴۲۷,۹۴۷,۴۴۹	۱۹۴,۴۶۶,۷۹۶,۱۲۵	۳.۱۹٪
صندوق س سلام فارابی-سهام	در سهام-شاخصی	۲۰۰,۴۸۶,۴۲۳,۸۲۷	۲۴۱,۱۹۲,۲۰۹,۰۷۱	۱.۴۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	در سهام	۵۰,۱۱۲,۲۴۹,۹۹۹	۶۵,۳۹۴,۲۴۶,۵۰۰	۰.۳۹٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	در سهام-بخشی	۲۰۲,۳۸۴,۴۹۴,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۷,۳۶۶,۰۰۰	۲.۵۸٪	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۱۶,۸۸۷,۵۰۰	۲.۵۳٪
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	در سهام-بخشی	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۶,۴۹۲,۵۰۰	۰.۳۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	در سهام	۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۴,۵۸۲,۰۰۰	۰.۵۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	در سهام	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۱۶۸,۷۴۱,۰۰۱,۰۰۰	۱.۰۱٪	۵۹,۱۵۱,۵۳۶,۲۷۵	۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰	۱.۰۵٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	در سهام	۷۰,۴۰۱,۵۷۱,۲۰۰	۲۱۹,۹۱۵,۰۲۹,۴۰۰	۱.۳۲٪	۹۹,۹۷۰,۲۳۱,۱۰۴	۱۱۷,۲۵۷,۶۷۰,۹۶۷	۱.۹۳٪
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	در سهام	۱۷۳,۵۷۶,۴۹۲,۸۷۲	۳۰۸,۳۵۱,۱۵۷,۴۰۰	۱.۸۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. شاخصی کیان-س	در سهام	۱۱۵,۰۲۸,۳۸۵,۲۱۱	۳۰۸,۶۷۸,۴۰۳,۰۰۰	۱.۸۵٪	۱۱۳,۶۱۹,۹۳۷,۸۰۰	۱۲۱,۴۹۳,۵۵۴,۸۷۵	۲.۰۰٪
صندوق س. مشترک آریان-س	در سهام	۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲	۶۲۹,۰۶۴,۴۰۶,۴۴۳	۳.۷۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	در سهام	۶۷,۱۰۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۵,۶۸۵,۰۰۰	۰.۹۲٪	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-ب	در سهام-بخشی	۱۱۴,۹۴۹,۳۱۷,۱۸۶	۱۳۶,۰۴۳,۵۷۸,۴۴۰	۰.۸۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	در سهام-بخشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۳۰,۸۴۷,۵۰۰	۰.۳۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۱-ب	در سهام-بخشی	۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰	۱۳۹,۱۵۲,۸۱۰,۷۲۰	۰.۸۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	در سهام-بخشی	۱۵۷,۳۵۶,۲۳۳,۳۹۶	۲۵۹,۲۹۸,۲۳۹,۲۰۰	۱.۵۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	در سهام	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۵۷۰,۸۹۶,۸۷۰,۱۹۲	۳.۴۲٪	۱۵۴,۱۶۰,۲۵۸,۶۴۲	۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵	۲.۹۹٪
صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب	در سهام	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۳۳۹,۱۸۸,۴۶۸,۰۸۰	۲.۰۳٪	۱۰۰,۱۷۲,۰۶۴,۹۶۰	۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰	۱.۸۵٪
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	در سهام	۱۶۰,۵۰۸,۴۹۰,۲۹۱	۳۸۲,۳۳۶,۹۸۵,۳۴۰	۲.۲۹٪	۱۰۰,۲۳۵,۱۲۴,۴۸۵	۱۱۱,۲۰۷,۱۳۱,۸۰۵	۱.۸۳٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷	۸۰۹,۲۴۸,۱۸۵,۴۶۰	۴.۸۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۴۰,۳۹۹,۰۰۰	۱.۳۸٪	۹۹,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱.۶۲٪
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵۰,۶۵۰,۲۱۱,۲۴۰	۳۳۷,۴۱۸,۶۱۱,۲۰۰	۵.۵۴٪
نقل به صفحه بعد		۲,۹۵۶,۵۱۴,۳۹۶,۷۷۸	۶,۳۶۵,۳۶۶,۱۲۹,۱۴۸	۳۸.۱۱٪	۱,۴۴۸,۷۴۲,۳۹۵,۹۵۵	۱,۶۳۳,۰۵۸,۹۱۷,۴۱۷	۲۶.۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری	نوع صندوق	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)			۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
نقل از صفحه قبل		۲,۹۵۶,۵۱۴,۳۹۶,۷۷۸	۶,۳۶۵,۳۶۶,۱۲۹,۱۴۸	۳۸.۱۱٪	۱,۴۴۸,۷۴۲,۳۹۵,۹۵۵	۱,۶۳۳,۰۵۸,۹۱۷,۴۱۷	۲۶.۸۳٪
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	در سهام-شاخصی	۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲	۸۲۶,۳۹۴,۹۱۰,۰۰۰	۴.۹۵٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.دی سهام-سهام	در سهام	۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰	۳۰۵,۷۳۸,۴۳۰,۵۲۵	۱.۸۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.سهامی تیام-س	در سهام	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۵۶۹,۳۶۴,۹۴۱,۷۵۰	۳.۴۱٪	۲۱۰,۴۸۳,۸۵۳,۳۶۳	۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹	۳.۸۷٪
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	در سهام	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۹۳۰,۳۸۴,۱۴۴,۳۸۹	۵.۵۷٪	۳۰۱,۳۱۷,۷۶۲,۱۹۹	۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷	۵.۳۵٪
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	در سهام	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۲۳۵,۷۸۶,۷۱۶,۰۰۰	۱.۴۱٪	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۴۹۷	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	در سهام	۱۱۸,۸۹۳,۴۴۴,۰۰۱	۲۲۸,۸۰۴,۱۳۷,۳۲۰	۱.۳۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	در سهام	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۱,۰۵۰,۰۱۲,۱۷۳,۱۲۶	۶.۲۹٪	۲۹۹,۹۹۳,۸۰۹,۰۱۱	۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶	۶.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	در سهام-شاخصی	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۹۷۰,۸۰۸,۱۹۳,۷۴۰	۵.۸۱٪	۳۵۰,۶۲۳,۷۵۲,۲۹۹	۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸	۶.۵۹٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	در سهام	۲۵۹,۹۶۷,۰۷۲,۴۲۷	۷۱۳,۲۱۷,۱۲۷,۲۸۸	۴.۲۷٪	۹۹,۹۷۷,۸۳۲,۷۳۱	۱۱۴,۱۸۴,۹۳۹,۶۸۰	۱.۸۸٪
صندوق سکه طلای کیان	در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۲۹۰,۴۶۱,۹۱۴,۷۱۰	۱,۰۳۱,۳۰۴,۹۴۷,۲۰۰	۶.۱۷٪	۳۰۱,۰۸۸,۵۷۰,۱۲۳	۴۳۵,۹۸۵,۱۸۹,۲۰۰	۷.۱۶٪
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	در سهام-شاخصی	۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۵,۴۸۷,۰۰۰	۰.۶۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	درآمد ثابت	۲,۹۶۱,۳۰۱,۵۷۶	۲,۹۵۹,۱۱۸,۴۲۲	۰.۰۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱۵,۶۱۳,۴۷۸,۱۲۳	۲۱۶,۳۲۳,۲۰۱,۳۹۳	۱.۳۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	درآمد ثابت	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰.۳۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س توانا-ثابت	در سهام	۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰	۱۸,۹۹۲,۹۹۳,۷۵۰	۰.۱۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.کالای الگوریتم	در سهام	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۹,۳۶۴,۰۰۰	۰.۶۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س سرو سودمند مدبران	در سهام	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰۱,۰۲۳,۴۱۷,۵۶۹	۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵	۵.۱۴٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار	در سهام	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷,۸۴۳,۳۰۱,۱۳۹	۵۱,۳۱۸,۹۸۶,۲۵۰	۰.۸۴٪
صندوق س.آریا	در سهام	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۲۳,۹۳۱,۸۳۲,۸۳۳	۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶	۲.۱۲٪
صندوق س. ارزش پاداش	در سهام	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۷۴,۲۴۸,۸۵۴,۲۰۴	۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰	۸.۴۳٪
صندوق س توسعه فولاد	در سهام	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱۵,۲۲۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲۶,۱۹۳,۳۳۴,۳۱۲	۲.۰۷٪
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰۰,۶۶۳,۲۱۷,۲۱۰	۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰	۳.۵۳٪
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰	۰.۹۰٪
صندوق س صنایع سینا	در سهام	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۳٪
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷۲,۳۲۱,۳۰۴,۱۶۳	۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷	۲.۸۷٪
جمع کل		۵,۸۸۱,۴۸۴,۹۸۰,۵۲۶	۱۳,۷۷۱,۷۹۸,۵۷۷,۵۵۱	۸۲.۴۵٪	۴,۶۱۷,۶۸۷,۹۰۲,۸۵۷	۵,۲۰۸,۴۱۹,۶۷۱,۱۴۷	۸۵.۵۶٪

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی :

نوع سپرده	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)	
	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
یک فقره حساب بلندمدت نزد بانک گردشگری	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۵٪	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۸٪
دو فقره حساب کوتاه مدت نزد بانک گردشگری	۲,۴۱۴,۶۶۲,۲۰۷,۲۶۴	۱۴.۴۶٪	۶۴,۲۱۵,۱۴۰,۷۳۳	۱.۰۵٪
جمع	۲,۹۲۴,۶۶۲,۲۰۷,۲۶۴	۱۷.۵۱٪	۸۵۴,۲۱۵,۱۴۰,۷۳۳	۱۴.۰۳٪

۸- حساب های دریافتنی :

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)			۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود دریافتنی سپرده بانکی	۳,۱۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۲۵٪	(۴۶,۶۶۹,۶۲۴)	۳,۰۹۷,۱۶۵,۹۸۸	۴,۷۹۷,۵۷۰,۸۴۷

۹- سایر دارایی‌ها:

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی نرم افزار صندوق، می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)				۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
مخارج عضویت در کانون ها	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
مخارج آبونمان نرم افزار	۲,۶۹۴,۲۴۶,۶۹۲	۱۸,۴۹۶,۸۹۰,۸۲۹	(۲۱,۱۹۱,۱۳۷,۵۲۱)	۰	۲,۶۹۴,۲۴۶,۶۹۲
	۲,۶۹۴,۲۴۶,۶۹۲	۱۹,۷۴۶,۸۹۰,۸۲۹	(۲۲,۴۴۱,۱۳۷,۵۲۱)	۰	۲,۶۹۴,۲۴۶,۶۹۲

۱۰- موجودی نقد:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
یک فقره حساب جاری نزد بانک اقتصاد نوین	۵۲۵,۹۱۳,۳۰۴	۱۴,۶۹۵,۲۳۲,۸۴۶
یک فقره حساب جاری نزد بانک خاورمیانه	۱,۷۸۴,۸۸۳,۲۳۴	۹۹۱,۰۰۰
یک فقره حساب جاری نزد بانک گردشگری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	**۲,۳۱۱,۷۹۶,۵۳۸**	**۱۴,۶۹۶,۲۲۳,۸۴۶**

۱۱- جاری کارگزاران:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)			۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
	مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار دوره	گردش بستانکار دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
شرکت کارگزاری صبا تامین	۲,۷۹۰,۵۲۲,۲۸۵	۶,۶۵۸,۴۱۸,۴۸۰,۳۹۰	(۶,۶۶۰,۰۹۲,۴۷۸,۳۲۱)	۱,۱۱۶,۵۲۴,۳۵۴	۲,۷۹۰,۵۲۲,۲۸۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
مدیر صندوق (شرکت سبدگردان اندیشه صبا)	۵۹,۴۰۳,۶۹۹,۲۷۹	۹,۳۲۴,۱۱۴,۸۴۱
متولی صندوق (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)	۸۸۲,۴۹۳,۱۲۸	۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی بیات رایان)	۹۸۸,۸۹۹,۷۰۵	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۶۱,۲۷۵,۰۹۲,۱۱۲**	**۱۰,۷۷۳,۰۷۳,۷۴۵**

۱۳-پرداختنی به سرمایه گذاران:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
بدهی به سرمایه گذاران بابت صدور واحدهای عادی		۲,۰۲۰,۴۴۱,۱۶۱,۷۲۴	۲,۶۲۱,۷۰۸,۹۹۲
بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده		۳۹,۶۵۲	۲۱,۳۷۶
بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده نوع اول		۶۷,۷۰۱,۲۰۶	۳۵,۰۱۶,۹۴۳
بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده نوع دوم		۶۸,۷۲۷,۳۱۴	۳۴,۹۹۶,۹۷۴
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		۱,۰۱۰,۳۰۴,۴۶۰	
واریزی نامشخص	۱-۱۳	۳۸۹,۶۳۵,۹۸۰,۳۶۹	۱,۲۸۶,۹۵۳,۷۵۰
جمع		**۲,۴۱۱,۲۲۳,۹۱۴,۷۲۵**	**۳,۹۷۸,۶۹۸,۰۳۵**

۱-۱۳-باتوجه به واریز سرمایه گذاران در آخرین روزهای پایان سال مالی و عدم ثبت درخواست صدور در تاریخ واریز، مبالغ واریزی در سرفصل فوق طبقه‌بندی گردیده است که در اولین روز کاری بعد از سال مالی مورد گزارش، ثبت درخواست صدور برای ایشان ثبت شده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

		۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)
		ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱۴-۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تدبیرپرداز		۶,۸۳۰,۲۶۲,۰۴۳	۶,۱۵۶,۲۰۴,۷۹۵
جمع		**۷,۸۳۰,۲۶۲,۰۴۳**	**۷,۱۵۶,۲۰۴,۷۹۵**

۱ـ۱۴- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف ذخیره تصفیه صندوقهای سرمایه گذاری ۱ میلیارد ریال تعیین گردیده است.

۱۵- خالص دارایی‌ها:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (مبالغ به ریال)	
		تعداد	خالص دارایی ها	تعداد	خالص دارایی ها
واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع اول	۱۵-۱	۲۲۷,۶۴۰,۱۵۱	۶,۴۴۸,۶۸۸,۹۲۹,۸۲۸	۲۳۱,۹۹۸,۳۵۲	۲,۷۵۹,۳۱۲,۷۴۵,۵۹۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع دوم	۱۵-۲	۲۲۷,۶۴۰,۱۵۱	۶,۴۴۸,۶۸۸,۹۲۹,۸۲۸	۲۳۱,۹۹۸,۳۵۲	۲,۷۵۹,۳۱۲,۷۴۵,۵۹۵
واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع سوم	۱۵-۳	۱۸,۷۵۴	۵۳۱,۲۷۱,۴۴۶	-	-
واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع چهارم	۱۵-۴	۳۶,۷۶۳,۸۹۴	۱,۰۴۱,۴۶۳,۵۳۴,۵۰۳	۳۵,۹۹۷,۵۵۴	۴۲۸,۱۴۳,۱۶۸,۷۱۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۸۴,۳۳۷,۲۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۳۶,۷۳۹,۰۶۸
جمع		**۵۰۲,۰۶۲,۹۵۰**	**۱۴,۲۲۲,۶۵۷,۰۰۲,۸۱۵**	**۵۰۹,۹۹۴,۲۵۸**	**۶,۰۶۵,۷۰۵,۳۹۸,۹۷۵**

۱-۱۵-واحد سرمایه گذاری نوع اول: واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما، به نام کارفرما و با پرداخت معادل یا درصدی از مبلغ صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع دوم صادر می شود. این واحدها به تفضیل نیروی انسانی می باشد.

۲-۱۵-واحد سرمایه گذاری نوع دوم: واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما، به نام نیروی انسانی صادر می شود . این واحدها در توثیق کارفرما خواهد بود.

۳-۱۵-واحد سرمایه گذاری نوع سوم: واحدهایی است که طبق اعلام کارفرما، به نام نیروی انسانی صادر می شود.

۴-۱۵-واحد سرمایه گذاری نوع چهارم: واحدهایی است سایر سرمایه گذاران، وفق رویه دوره پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، در زمان پذیره نویسی یا در زمان فعالیت صندوق اقدام به صدور واحد سرمایه گذاری نموده اند.

۱۶- سود (زیان)فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴(مبالغ به ریال)
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س. آریا-د	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۳۶۰,۲۴۰,۴۰۶)	(۴۹,۵۵۱,۸۰۴)	۲,۷۲۸,۵۰۷,۷۹۰	۰
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۶۱۶.۰۸۵	۱۰۵,۹۹۳,۴۷۸,۲۵۶	(۸۸,۹۰۹,۴۰۶,۳۷۲)	(۱۷۵,۰۱۷,۰۱۷)	۱۶,۹۰۸,۰۵۴,۸۶۷	۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۴۶۶,۲۸۱,۴۳۷)	(۳۲,۹۹۶,۴۱۳)	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۵۰	۶۸۲,۱۶۴,۰۵۱
صندوق س شاخصی آرام مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۱۱,۲۷۲,۴۲۸	(۷۴,۶۱۱,۸۵۶,۸۴۱)	(۲۴۶,۸۱۵,۶۷۸)	۳۲,۴۵۲,۵۹۹,۹۰۹	۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۱۷,۵۹۰,۰۰۰	(۳۴۹,۷۰۱,۵۶۵,۷۷۷)	(۱۳۳,۴۵۱,۳۷۲)	۱۰,۹۸۲,۵۷۲,۸۵۱	۲۵,۸۶۹,۴۶۹,۵۷۲
صندوق س. بخشی صنایع گندم۱-ب	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۴۹,۲۴۹,۹۰۰)	۲,۳۲۱,۰۹۵,۱۰۰	۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۴۵,۵۵۰,۰۰۰	(۲۴۵,۴۵۱,۷۲۶,۹۴۸)	(۹۱,۶۱۴,۲۶۰)	۲,۹۰۲,۲۰۸,۷۹۲	۵۹۶,۵۱۳,۹۷۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۳,۱۴۳,۷۶۷,۵۰۰)	(۹۷,۰۴۳,۲۴۰)	۴,۳۲۳,۱۸۹,۲۶۰	۳۵,۴۷۷,۹۴۷,۶۰۹
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۹۸۹,۱۴۷	۳۰,۹۹۲,۱۶۵,۹۶۴	(۲۴,۳۵۸,۸۹۴,۱۵۶)	(۷۱,۲۸۱,۹۴۰)	۶,۵۶۱,۹۸۹,۸۶۸	۰
صندوق س صنایع آگاه۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۶۱۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۰۶,۷۹۶,۸۹۱)	۳۱,۴۶۵,۴۶۳,۱۰۹	۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۰۲۵,۸۰۳,۲۵۰)	(۴۲,۴۳۴,۵۳۶)	۱,۲۸۱,۵۶۲,۲۱۴	۲۷,۴۷۵,۳۹۱,۷۸۱
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۷۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۰
صندوق س.کالای زرگر کارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۹۴,۵۲۸,۰۰۰)	(۱۱۴,۱۱۳,۹۵۰)	۴۰,۴۸۶,۳۵۸,۰۵۰	۰
صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۸,۵۷۵,۲۳۶	(۴۹,۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۰۶۹,۶۴۵)	۳,۳۷۷,۹۰۵,۵۹۱	۰
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۷۱۴,۱۳۳,۵۵۰)	(۷۰,۲۹۲,۹۰۹)	۷,۶۸۳,۹۷۳,۵۴۱	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۶۰۱,۹۸۶,۶۵۳)	(۱۴۸,۸۸۳,۶۰۰)	۲,۹۸۱,۱۲۹,۷۴۷	۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۵۱۶,۲۴۰,۱۴۶	(۴۴۰,۱۴۱,۴۴۸,۰۴۴)	(۵۵۳,۸۱۸,۸۹۷)	۲۰,۸۲۰,۹۷۳,۲۰۵	۰
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۴۴۹,۹۲۴,۴۳۷)	(۸۷,۴۹۱,۲۳۷)	۱۱,۷۶۲,۵۸۴,۳۲۶	۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۹۱۲,۹۳۹	(۲۰,۲۹۶,۱۹۹,۹۶۴)	(۲۶,۱۷۰,۶۹۶)	۲۶۶,۵۴۲,۲۷۹	۰
صندوق س. بازده سهام-س	۱,۹۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۳۲۰,۰۰۰	(۳۰,۳۸۵,۷۱۳,۱۱۴)	(۷۱,۲۵۴,۷۰۴)	۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۹۳,۴۸۰,۱۹۹)	(۸۵,۷۵۵,۷۳۱)	۸,۷۷۸,۷۶۴,۰۷۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۲۴۳,۹۸۴)	۲,۰۹۲,۹۵۶,۰۱۶	۰
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۳,۱۹۵,۷۶۴)	۲۰,۴۵۰,۵۵۴,۲۳۶	۰
صندوق س.اثارنماد ارزش-درسهام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۲۴۰,۳۳۴,۸۷۱)	(۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۴۶۰,۶۶۵,۱۲۹	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۷۳,۸۸۸,۶۳۵)	(۳۸,۰۳۲,۰۹۰)	۳,۰۲۶,۰۷۹,۲۷۵	۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۹۷۹,۴۹۴	(۱۹,۰۴۲,۶۵۵,۰۰۰)	(۴۹,۱۸۳,۰۲۸)	۲,۲۹۲,۱۴۱,۴۶۶	۰
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۸۲,۰۳۴,۵۹۷	(۶۱,۸۱۵,۰۷۸,۸۲۵)	(۳۱۴,۷۷۸,۶۶۹)	۳۱,۳۵۲,۱۷۷,۱۰۳	۰
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱۵,۴۴۸,۲۸۷	۵۵۶,۸۲۶,۶۱۳,۳۶۴	(۳۱۲,۶۱۰,۶۲۸,۱۴۵)	(۱,۲۸۰,۷۰۰,۶۹۵)	۲۴۲,۹۳۵,۲۸۴,۵۲۴	۰
صندوق س.آینده نگردیاکو-س	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۳,۹۴۸,۵۱۸	(۱۹,۹۴۴,۶۷۵,۵۰۰)	(۶۳,۵۳۵,۰۴۶)	۷,۶۱۵,۷۳۷,۹۷۲	۰
صندوق سکه طلای کیان	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۳,۴۰۰,۷۸۷	(۱۵,۳۸۷,۷۱۲,۵۶۰)	(۳۲,۷۶۳,۹۷۳)	۱۱,۸۸۲,۹۲۴,۲۵۴	۰
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۸,۷۷۳,۰۶۰)	۸۷۲,۷۸۹,۴۴۰	۰
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۹,۳۸۷,۷۳۴	(۳۵,۶۶۸,۰۳۳,۲۰۴)	(۱۲۳,۰۴۸,۳۸۹)	۱۷,۷۰۸,۳۰۶,۱۴۱	۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۰,۷۹۴,۰۷۴	(۳۴,۶۸۱,۸۴۶,۳۳۷)	(۱۱۱,۵۴۷,۱۹۳)	۴۲,۷۳۷,۴۰۰,۵۴۴	۰
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۸۹۹,۹۷۴)	۲,۸۷۸,۱۰۰,۰۲۶	۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰)	۴,۰۶۲,۸۶۰,۰۰۰	۰
نقل به صفحه بعد		۴,۶۴۴,۸۹۰,۷۶۳,۵۳۷	(۴,۰۲۸,۳۵۸,۷۹۲,۲۲۵)	(۵,۳۰۵,۲۹۶,۲۸۵)	۶۱۱,۲۲۶,۶۷۵,۰۲۷	۹۰,۱۰۱,۴۸۶,۹۸۳

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)					سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴(مبالغ به ریال)
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۶۴۴,۸۹۰,۷۶۳,۵۳۷	(۴,۰۲۸,۳۵۸,۷۹۲,۲۲۵)	(۵,۳۰۵,۲۹۶,۲۸۵)	۶۱۱,۲۲۶,۶۷۵,۰۲۷	۹۰,۱۰۱,۴۸۶,۹۸۳
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۸۲۸,۷۸۰	(۱,۳۳۵,۲۰۳,۷۹۳)	(۳,۸۷۲,۷۵۰)	۳۴۴,۷۵۲,۲۳۷	۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۰۲۶,۵۴۹,۹۹۹)	(۲۷,۹۸۰,۳۶۷)	۳,۸۲۴,۴۶۹,۶۳۴	۰
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۷,۰۳۲,۵۸۸	(۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۱)	(۵۷,۰۷۹,۱۵۰)	۴,۷۱۵,۰۵۳,۴۳۷	۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۱۲,۲۲۰,۸۲۵
صندوق س.پشتوانه طلای درنا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۶۵۶,۴۹۰
صندوق س.پشتوانه طلای رز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۷,۱۰۰,۴۹۲
صندوق س.هستی بخش آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۱,۷۵۶,۶۳۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۱۵,۰۷۰
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۷۸۲,۵۲۲
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۲۷۷,۶۰۵
صندوق س. لبخند فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۹۶,۳۹۰,۶۵۳
صندوق س.سپند کاریزما	۰	۰	۰		۰	۱۰۸,۹۲۸,۹۰۵
جمع کل		۴,۷۴۷,۲۷۰,۶۲۴,۹۰۵	(۴,۱۲۱,۷۶۵,۴۴۶,۰۱۸)	(۵,۳۹۴,۲۲۸,۵۵۲)	۶۲۰,۱۱۰,۹۵۰,۳۳۵	۱۷۳,۲۴۰,۹۱۶,۱۷۵

۱۷- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴(مبالغ به ریال)
صندوق سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
صندوق س تجارت شاخصی کاردان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۸۰۹,۸۷۸,۱۵۷)	(۸۲۹,۴۴۹,۰۰۰)	۲۰۰,۹۹۰,۶۷۲,۸۴۳	۱۳,۰۳۸,۸۴۸,۶۷۶
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۸۹۳,۴۴۴,۰۰۱)	(۵۲۷,۴۶۲,۶۸۰)	۱۰۹,۹۱۰,۶۹۳,۳۱۹	۰
صندوق سکه طلای کیان	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۵۹۷,۴۷۶,۶۴۶)	(۱,۲۳۹,۰۵۲,۸۰۰)	۶۱۰,۷۰۷,۴۷۰,۵۵۴	۱۳۴,۸۹۶,۶۱۹,۰۷۷
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۷,۲۱۰,۵۷۶
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۵۷۵,۸۲۴,۶۳۰)	(۵۰۶,۹۷۰,۶۰۰)	۱۳۷,۳۳۹,۲۰۴,۷۷۰	۱۷,۲۸۷,۴۳۹,۸۶۴
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س	۲۲,۱۴۳,۶۷۲	۳۸۳,۲۱۸,۳۸۷,۶۳۲	(۱۷۱,۴۸۰,۴۹۷,۶۱۱)	(۸۸۱,۴۰۲,۲۹۲)	۲۱۰,۸۵۶,۴۸۷,۷۲۹	۱۰,۹۷۲,۰۰۷,۳۲۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۷۷۷,۱۹۹,۸۵۶)	(۷۱۱,۵۹۷,۰۰۰)	۱۸۶,۹۰۱,۲۰۳,۱۴۴	۷,۸۷۳,۶۱۷,۰۷۵
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۴۶,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۴۲۴,۲۴۱,۹۶۸)	(۲,۲۳۸,۰۰۶,۲۶۰)	۵۶۹,۳۸۳,۹۵۱,۷۷۲	۵۰,۸۰۰,۴۸۹,۶۷۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱۱۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۲۱۰,۰۰۰	(۲,۹۶۱,۳۰۱,۵۷۶)	(۱,۰۹۱,۵۷۷)	(۲,۱۸۳,۱۵۳)	۰
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۵۷۰,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۵,۳۲۴,۰۳۵,۴۶۹)	(۱,۳۱۲,۵۵۸,۲۵۰)	۳۳۴,۰۴۰,۹۰۶,۲۸۱	۲۴,۸۴۰,۱۸۲,۱۰۷
صندوق س.بخشی فلزات روبین-ب	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۷۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۵۷۶,۵۵۶,۴۰۰)	(۷۸۱,۹۳۱,۹۲۰)	۲۲۶,۶۱۱,۹۱۱,۶۸۰	۱۲,۴۰۴,۴۹۱,۴۴۰
نقل به صفحه بعد		۴,۴۲۲,۱۹۰,۲۹۷,۶۳۲	(۱,۸۲۶,۴۲۰,۴۵۶,۳۱۴)	(۹,۰۲۹,۵۲۲,۳۷۹)	۲,۵۸۶,۷۴۰,۳۱۸,۹۳۹	۲۸۳,۷۰۰,۹۰۵,۸۰۵

صندوق سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴(مبالغ به ریال)
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۴,۴۲۲,۱۹۰,۲۹۷,۶۳۲	(۱,۸۲۶,۴۲۰,۴۵۶,۳۱۴)	(۹,۰۲۹,۵۲۲,۳۷۹)	۲,۵۸۶,۷۴۰,۳۱۸,۹۳۹	۲۸۳,۷۰۰,۹۰۵,۸۰۵
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۷,۶۷۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۲۰,۴۵۰,۰۰۰	(۳۳۰,۳۷۶,۸۴۵,۱۴۷)	(۹۷۲,۲۶۴,۵۴۰)	۴۷۸,۸۷۱,۳۴۰,۳۱۳	۰
صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س	۲۰,۹۴۳,۰۰۰	۹۳۲,۵۲۸,۹۶۱,۰۰۰	(۳۲۵,۴۸۶,۱۰۵,۷۱۷)	(۲,۱۴۴,۸۱۶,۶۱۰)	۶۰۴,۸۹۸,۰۳۸,۶۷۳	۲۴,۱۶۸,۳۴۳,۵۱۹
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۴۴,۰۹۵,۰۰۰)	(۳۸۸,۹۹۹,۰۰۰)	۱۰۴,۸۹۶,۹۰۶,۰۰۰	۴,۶۹۲,۵۵۸,۷۲۵
صندوق سرمایه گذاری اکسیر فارابی	۹۸,۴۲۳	۱,۰۵۰,۰۱۲,۱۹۳,۱۲۶	(۳۶۶,۷۹۸,۰۹۲,۰۹۶)	۰	۶۸۳,۲۱۴,۱۰۱,۰۳۰	۶۶,۸۰۴,۳۰۳,۰۸۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۷,۷۸۶	۷۱۳,۲۱۷,۱۲۷,۲۸۸	(۲۷۴,۱۷۴,۱۷۹,۳۸۰)	(۲۰,۰۰۰)	۴۳۹,۰۴۲,۹۲۷,۹۰۸	۱۴,۲۰۷,۱۰۶,۹۴۹
صندوق س.بخشی صنایع سورنا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۲,۲۸۶,۱۵۳
صندوق س. مشترک آریان-س	۱۷,۰۷۰,۰۰۰	۶۳۰,۵۱۴,۵۹۰,۰۰۰	(۲۵۱,۴۴۲,۳۴۱,۴۳۲)	(۱,۴۵۰,۱۸۳,۵۵۷)	۳۷۷,۶۲۲,۰۶۵,۰۱۱	۰
نقل به صفحه بعد		۸,۷۲۷,۸۱۳,۶۱۹,۰۴۶	(۳,۴۳۸,۵۴۲,۱۱۵,۰۸۶)	(۱۳,۹۸۵,۸۰۶,۰۸۶)	۵,۲۷۵,۲۸۵,۶۹۷,۸۷۴	۴۲۱,۵۷۵,۵۰۴,۲۳۶

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴(مبالغ به ریال)
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۸,۷۲۷,۸۱۳,۶۱۹,۰۴۶	(۳,۴۳۸,۵۴۲,۱۱۵,۰۸۶)	(۱۳,۹۸۵,۸۰۶,۰۸۶)	۵,۲۷۵,۲۸۵,۶۹۷,۸۷۴	۴۲۱,۵۷۵,۵۰۴,۲۳۶
صندوق س صنایع اندیشه صبا۲-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۲۲۷,۳۸۱,۵۰۰)	(۹۹۲,۶۳۴,۰۰۰)	۲۲۴,۳۵۹,۹۸۴,۵۰۰	۳,۸۴۲,۸۸۷,۵۰۰
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۱۹,۳۰۰,۴۸۰,۰۰۰	(۹۹,۷۸۱,۳۶۸,۷۵۰)	(۵۰۴,۳۹۱,۱۰۴)	۱۱۹,۰۱۴,۷۲۰,۱۴۶	(۲۳۴,۵۱۵,۲۵۰)
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۸۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۱۰۱,۰۰۰)	۱۳۱,۷۵۹,۱۹۹,۰۰۰	(۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰)
صندوق س. کوانتوم بهاوند-س	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۰۱۳,۱۱۵,۰۰۰)	(۳۵۴,۳۱۵,۰۰۰)	۸۶,۶۸۲,۵۷۰,۰۰۰	(۹۳,۹۰۰,۰۰۰)
صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۲۸۴,۰۰۰)	۱۳۵,۹۰۶,۷۱۶,۰۰۰	(۲۳۹,۹۹۹,۴۹۷)
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۴۲۰,۸۶۶,۴۶۲)	(۱,۹۰۵,۰۹۰,۰۰۰)	۵۲۵,۹۷۴,۰۴۳,۵۳۸	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۲-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۳۵۶,۲۳۳,۳۹۶)	(۵۹۷,۷۶۰,۸۰۰)	۱۰۱,۹۴۲,۰۰۵,۸۰۴	۰
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۵۷۶,۴۹۲,۸۷۲)	(۷۱۰,۸۴۲,۶۰۰)	۱۳۴,۷۷۴,۶۶۴,۵۲۸	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان۱-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۴۱۸,۰۰۰)	۵۳,۳۵۱,۷۸۲,۰۰۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۹,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۴۳,۲۵۰,۰۰۰	(۱۵۴,۶۳۱,۱۳۶,۳۳۰)	(۷۰۴,۸۱۹,۴۷۵)	۱۵۱,۱۰۷,۲۹۴,۱۹۵	۰
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۴۹,۹۹۹)	(۱۵۰,۷۵۳,۵۰۰)	۱۵,۲۸۱,۹۹۶,۵۰۱	۰
صندوق س سلام فارابی-سهام	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۴۸,۲۳۰,۰۰۰	(۲۰۰,۴۸۶,۴۲۳,۸۲۷)	(۵۵۶,۰۲۰,۹۲۹)	۴۰,۷۰۵,۷۸۵,۲۴۴	
نقل به صفحه بعد		۱۲,۱۰۴,۳۸۶,۰۷۹,۰۴۶	(۵,۰۸۷,۰۰۱,۳۸۳,۲۲۲)	(۲۱,۲۳۸,۲۳۶,۴۹۴)	۶,۹۹۶,۱۴۶,۴۵۹,۳۳۰	۴۲۴,۶۱۲,۳۷۶,۹۸۹

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندیشه تامین

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)				سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴(مبالغ به ریال)
	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	۴,۶۹۲,۵۵۸,۷۲۵
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۲,۱۰۴,۳۸۶,۰۷۹,۰۴۶	(۵,۰۸۷,۰۰۱,۳۸۳,۲۲۲)	(۲۱,۲۳۸,۲۳۶,۴۹۴)	۶,۹۹۶,۱۴۶,۴۵۹,۳۳۰	۴۲۴,۶۱۲,۳۷۶,۹۸۹
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۲-ب	۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۷۲,۲۱۲,۹۶۰,۰۰۰	(۱۸۲,۱۶۲,۵۴۴,۷۹۵)	(۱,۳۱۶,۰۸۹,۸۰۸)	۳۸۸,۷۳۴,۳۲۵,۳۹۷	۰
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام	۴,۵۴۷,۵۱۹	۱۵۷,۵۵۷,۸۹۰,۷۹۳	(۱۳۱,۴۲۱,۸۳۳,۵۶۳)	(۳۶۲,۳۸۳,۱۴۹)	۲۵,۷۷۳,۶۷۴,۰۸۱	۰
صندوق س.بخشی ثروت آفرین۱-ب	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۵۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۹۴۹,۳۱۷,۱۸۶)	(۳۱۳,۶۲۱,۵۶۰)	۲۱,۰۹۴,۲۶۱,۲۵۴	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش۱-ب	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹۹,۳۴۷,۳۳۴,۶۷۰)	(۳۲۰,۷۸۹,۲۸۰)	۳۹,۸۰۵,۴۷۶,۰۵۰	۰
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۵۰۷,۵۰۰)	۱,۲۹۴,۲۴۲,۵۰۰	۰
صندوق صنایع گنجینه فولاد۱-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۵۱۳,۰۰۰)	۵,۸۴۰,۹۸۷,۰۰۰	۰
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۱۵۲,۵۰۰)	۱۲,۵۳۰,۸۴۷,۵۰۰	۰
صندوق س.کالای الگوریتم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۶۳۶,۰۰۰)	۲۸۹,۳۶۴,۰۰۰	۰
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰
صندوق س. ارزش پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۹۴,۹۱۳,۲۹۶
صندوق س توسعه فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۸,۵۳۳,۷۵۲
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۶۸,۳۹۹,۹۶۰
صندوق س.آریا	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۸,۴۰۷,۵۷۳
صندوق س ارزش آفرین بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۵,۶۸۵,۱۱۱
ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۰,۹۱۶,۳۴۰
صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۵۲۸,۰۰۰
صندوق س صنایع سینا	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۹۵۰,۰۰۰)
صندوق س زمرد کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۴,۹۵۷,۲۶۹
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۵,۶۱۳,۴۷۸,۱۲۰)	(۷۹,۷۹۸,۶۰۹)	۷۰۹,۷۲۳,۲۷۱	۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۱۰,۳۲۵,۰۰۱)	(۱۰,۹۸۰,۶۳۸)	۱,۷۵۶,۶۹۴,۳۶۲	۰
صندوق س توانا-ثابت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۷,۰۰۶,۲۵۰)	(۷,۰۰۶,۲۵۰)	(۱۴,۰۱۲,۵۰۰)	۰
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰
جمع کل		۱۳,۷۹۶,۲۰۸,۷۲۹,۸۳۹	(۶,۲۷۸,۱۰۰,۶۶۰,۳۰۶)	(۲۴,۴۱۰,۱۵۲,۲۸۸)	۷,۴۹۳,۶۹۷,۹۱۷,۲۴۵	۵۹۰,۷۳۱,۷۶۸,۲۹۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۱	۲۰۷,۴۴۶,۷۸۲,۹۰۶	۲۱۲,۰۸۷,۳۰۲,۵۲۸

۱-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)
	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
یک فقره سپرده بلندمدت نزد بانک گردشگری	۱۹۲,۴۵۲,۲۱۹,۱۵۶	(۴۶,۶۶۹,۶۲۴)	۱۹۲,۴۰۵,۵۴۹,۵۳۲	۸۱,۹۵۷,۰۲۲,۸۹۵
یک فقره سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک گردشگری	۱۵,۰۴۱,۲۳۳,۳۷۴	۰	۱۵,۰۴۱,۲۳۳,۳۷۴	۱۳,۰۲۳
یک فقره حساب جاری بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۳۰,۲۶۶,۶۱۰
جمع	۲۰۷,۴۹۳,۴۵۲,۵۳۰	(۴۶,۶۶۹,۶۲۴)	۲۰۷,۴۴۶,۷۸۲,۹۰۶	۲۱۲,۰۸۷,۳۰۲,۵۲۸

۱۹- سایر درآمدها:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)
کارگزاری صباتامین-تعدیل کارمزد کارگزاری	۲,۸۳۶,۵۱۷,۵۲۵	۳,۴۲۱,۰۵۳,۳۶۱
تنزیل سود سپرده بانک	۷۲,۲۹۲,۱۶۳	۰
جمع	**۲,۹۰۸,۸۰۹,۶۸۸**	۳,۴۲۱,۰۵۳,۳۶۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)
مدیر صندوق	۱۰۰,۵۰۷,۵۱۹,۲۵۲	۱۰,۶۱۳,۸۹۲,۲۴۴
متولی صندوق	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
حسابرس صندوق	۱,۹۷۷,۷۹۹,۷۰۵	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۱۰۵,۱۸۵,۳۱۸,۹۵۷**	**۱۲,۷۰۰,۸۵۱,۱۴۸**

۲۱- سایر هزینه ها:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)
هزینه نرم افزار	۲۱,۱۹۱,۱۳۷,۵۲۱	۳,۴۶۱,۹۵۸,۱۰۳
هزینه تصفیه		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت کانون‌ها	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه خدمات بانکی	۱۱۴,۶۹۴,۱۳۰	۴۰,۷۹۰,۳۹۸
جمع	**۲۲,۵۵۵,۸۳۱,۶۵۱**	**۴,۵۰۲,۷۴۸,۵۰۱**

۲۲- هزینه مالی:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)
هزینه تسهیلات	۲۲-۱	۱۱۲,۰۷۷,۹۲۲	۲,۹۲۸,۲۰۶

۲۲-۱- خرید اعتباری واحدهای سرمایه‌گذاری با نرخ ۲۹.۹٪انجام شده‌است.

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰(مبالغ به ریال)
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۹۳,۰۰۲,۴۳۱,۳۶۱	۱۴,۳۵۲,۷۹۸,۹۰۴
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳۵۳,۰۴۸,۹۷۹,۱۶۵)	(۱۰,۸۶۴,۴۹۲,۴۲۸)
جمع	**۳۹,۹۵۳,۴۵۲,۱۹۶**	**۳,۴۸۸,۳۰۶,۴۷۶**

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد تعهدات و بدهیهای احتمالی و دارایی های احتمالی است .

۲۵-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی
مدیر صندوق	سبدگردان اندیشه صبا	مدیر صندوق
دارندگان واحدهای ممتاز	شرکت کارگزاری صباتامین	وابسته به مدیر صندوق
	گروه مالی صبا تامین	
مدیر سرمایه گذاری	بهروز لشگری	مدیر سرمایه گذاری
	محمد پورطالبی جاغرق	
	میثم مسلمان زاده	
سرمایه گذار	گروه مالی صبا تامین	وابسته به مدیر صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
ممتاز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪
عادی	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲.۰۴٪
ممتاز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰٪
عادی	۲۵۱,۱۰۸	۰.۰۵٪
	۲۵۱,۱۸۹	۰.۰۵٪
	۲۵۰,۷۱۹	۰.۰۵٪
عادی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۸٪
جمع	۴۶,۰۰۳,۰۱۶	۹.۱۶٪

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۸٪
۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲.۰۱٪
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
۲۴۸,۷۷۷	۰.۰۵٪
۲۴۸,۷۷۷	۰.۰۵٪
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۰٪
۴۵,۹۹۷,۵۵۴	۹.۰۲٪

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله/ ریال	مانده طلب (بدهی) منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	مانده طلب (بدهی) منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
شرکت کارگزاری صبا تامین	کارگزار	کارمزد خرید و فروش صندوق سرمایه‌گذاری	۹,۹۹۰,۶۸۲,۳۷۱	۱,۱۱۶,۵۲۴,۳۵۴	۲,۷۹۰,۵۲۳,۲۸۵
		هزینه تسهیلات	۱۱۲,۰۷۷,۹۲۲		
سبدگردان اندیشه صبا	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۰۰,۵۰۷,۵۱۹,۲۵۲	(۵۹,۴۰۳,۶۹۹,۲۷۹)	(۹,۳۲۴,۱۱۴,۸۴۱)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۲,۴۹۳,۱۲۸)	(۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۱,۹۷۷,۷۹۹,۷۰۵	(۹۸۸,۸۹۹,۷۰۵)	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
		جمع		(۶۰,۱۵۸,۵۶۷,۷۵۸)	(۷,۹۸۲,۵۵۱,۴۶۰)

۲۷- رویداد های پس از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها:

از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل و یا افشا یادداشت های صورت های مالی باشد، به وقوع نپیوسته است.