



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت دوره تفریق
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

۱۴۰۲/۱۱/۰۸

تفصیلان طی دوره

۱۴۰۲/۱۱/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فقدان بازار	تعدد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		اثر ارزش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعدد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعدد	مبلغ تمام شده	تعدد	مبلغ	تعدد				
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۹,۷۹۴,۴۹۸	۱۶,۰۰۰	۰	۰	-	۰	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۰۰۰	۱۶,۱۹۹,۷۹۴,۴۹۸	۱۶,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۰۰٪	۲,۰۶۸,۴۰۱,۹۱۴,۶۰۰	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۳۲۶	۶,۲۷۷	۲,۰۶۸,۳۲۵	۲,۰۶۸,۳۲۴,۲۵۶	۰	۰	۰	-	۸۶۱,۳۲۵	۲۲,۱۱۵,۸۵۵,۵۰۰	۲,۰۳۱,۲۹۲,۴۸۲	۲,۰۰۰	گروه صنعتی و صنعتی سابلور
۰۰۱٪	۲۱,۳۷۱,۳۲۹,۴۷۵	۲,۰۶۱۲,۴۲۴,۲۵۶	۵,۲۷۷	۲,۰۶۸,۶۸۹	-	۰	۲,۰۶۱۲,۴۲۴,۲۵۶	۲,۰۶۸,۶۸۹	-	۰	-	۰	۰	عه صنعتی و صنعتی سابلور (حق تقدم)
۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۸۲۶,۰۷۷	۵۵,۰۰۰	۲,۳۲۰,۸۲۶,۰۷۷	۵۵,۰۰۰	-	۰	-	۰	۰	تفصیل و صنعتی خورج خراسان
۴,۵۸٪	۱۳,۰۶۲,۶۷۵,۲۲۵	۱۹,۳۲۱,۰۵۰,۷۰۹	۱,۱۷۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۸۶۸,۵۲۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	۰	۱۴۱,۱۴۴,۰۸۱,۰۴۰	۱۳,۷۸۰,۸۸۴,۳۲۸	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۱,۲۲٪	۳۲,۲۳۶,۵۴۸,۱۰۷	۱۶,۰۲۱,۴۵۱,۰۴۰	۱۶,۹۷۰	۱,۹۱۱,۵۸۳	۷۴۱,۰۴۴,۷۷۷	۸۸,۴۱۷	۰	۰	-	۰	۳۶,۵۸۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۲,۴۵۵,۸۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	ایران سابلور و سایر
۲,۱۳٪	۵۶,۱۴۰,۵۲۰,۳۶۲	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۴,۸۶۶	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	-	۰	۰	۰	-	۵,۸۱۲,۷۲۷	۶,۰۲۷۱,۰۴۰,۷۹۰	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰۰٪	۱۸,۴۳۴,۴۷۸,۷۵۰	۱۸,۰۳۲,۳۲۵,۴۶۶	۷,۴۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۱۸,۰۳۲,۳۲۵,۴۶۶	۱۸,۰۳۲,۳۲۵,۴۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	گستر تندر
۰۰٪	۲,۰۵۴,۷۰۰,۱۳,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۹۴۴,۴۱۹	۶,۸۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۲۱,۰۰۰,۹۴۴,۴۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۳۲٪	۲۵,۷۶۰,۲۴۸,۷۵۰	۲۳,۷۸۱,۷۲۹,۴۷۷	۷۱,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۲۳,۷۸۱,۷۲۹,۴۷۷	۲۳,۷۸۱,۷۲۹,۴۷۷	۵۰۰,۰۰۰	پژوهش سابلور
۰,۵۷٪	۱۴,۹۳۵,۶۰۱,۲۵۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۱۵,۲۳۳,۸۱۶,۲۵۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پژوهشی نقدی سابلور
۳,۱۴٪	۸۲,۷۳۲,۲۶۶,۳۷۵	۵۳,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۳۶,۹۹۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۸۴,۳۰۰,۴۶۰,۶۲۵	۵۳,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	سپاه پاسداران و خراسان
۵,۱۳٪	۱۲۵,۰۲۱,۸۱۱,۵۰۰	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۴۶۶	۷,۹۹۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۱۴۴,۱۲۳,۲۴۴,۵۰۰	۷۲,۱۱۲,۴۱۹,۴۶۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۵۳٪	۴۰,۳۰۸,۷۲۷,۵۰۰	۳۸,۰۰۰,۳۰۰,۸۱۷	۸,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۳۸,۰۰۰,۳۰۰,۸۱۷	۳۸,۰۰۰,۳۰۰,۸۱۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد سابلور کابلان
۰,۵۳٪	۱۴,۹۰۸,۷۲۷,۶۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۸۵	۶,۳۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۱۴,۳۶۷,۹۹۸,۷۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۸۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	کوبن ایران
۷,۲۳٪	۱۹,۰۳۴,۰۷۵,۴۰۰	۱۱۳,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۲۳,۳۲۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۱۹۲,۶۱۳,۰۹۲,۳۰۰	۱۱۳,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر
۴,۵۵٪	۱۷۷,۶۹۷,۹۱۷,۹۵۴	۱۴,۰۰۰,۴۱۱,۴۴۰,۷۶۶	۳,۱۸۴	۴,۰۰۰,۴۲۴,۱۹۳	-	۰	۰	۰	-	۰	۱۳۴,۳۷۵,۳۳۳,۷۹۱	۱۴,۰۰۰,۴۱۱,۴۴۰,۷۶۶	۴,۰۰۰,۴۲۴,۱۹۳	گروه ملی سابلور
۲,۰۷٪	۵۴,۴۳۹,۱۴۸,۲۵۰	۶۹,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۵۶,۶۳۱,۰۲۸,۵۰۰	۶۹,۸۱۳,۲۳۳,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ریل سابلور
۵,۵۶٪	۱۳۶,۴۵۳,۳۸۶,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۶,۳۷۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۱۶۲,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	مالیه گذاری نفت و گاز پژوهشی سابلور
۱,۹۱٪	۵۰,۳۱۴,۸۴۴,۸۰۰	۵۴,۴۳۱,۸۴۴,۹۹۹	۲,۶۶۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۵۴,۴۳۱,۸۴۴,۹۹۹	۵۴,۴۳۱,۸۴۴,۹۹۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۸۱٪	۲۷,۵۵۵,۲۲۴,۵۰۰	۲۶,۱۲۳,۰۰۰,۹۴۸	۹,۵۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۵۲,۹۳۳,۱۶۲,۵۰۰	۲۶,۱۲۳,۰۰۰,۹۴۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سابلور
۱,۹۰٪	۵۰,۰۵۲,۴۰۵,۶۰۰	۲۳,۸۰۷,۱۳۶,۶۵۷	۲,۹۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۴۹,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۷,۱۳۶,۶۵۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	سپاه پاسداران
۱,۲۳٪	۳۲,۴۰۵,۰۴۵,۹۵۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۴۰۴	۴۶,۵۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۳۲,۳۳۳,۰۷۹,۶۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۴۰۴	۴۶,۵۷۰	سپاه پاسداران
۴,۵۴٪	۱۱۹,۵۴۴,۴۶۴,۰۰۰	۸۲,۱۲۱,۷۸۳,۶۳۹	۳۰,۶۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	-	۰	۱۲۳,۴۵۵,۳۲۸,۷۸۰	۸۲,۱۲۱,۷۸۳,۶۳۹	۲,۹۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارایی های معین

صندوق بورس سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بچادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	مشخصات حساب بانکی	سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	•	•	۴۹۶,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل موزکری
۰۰۰۰٪	۱۱۸,۰۲۲,۴۶۴	•	۴۸۱,۰۷۸	۱۱۷,۵۴۱,۳۸۶	٪	۱۴۰۰/۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	•	•	۵۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۲۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۰۰۸۹٪	۲۳,۳۸۴,۵۲۳,۲۴۴	۳۵۹,۶۹۶,۴۵۶,۷۲۱	۳۴۱,۴۱۲,۴۰۹,۸۳۸	۴۱,۶۶۸,۵۶۹,۱۲۷	٪	۱۴۰۱/۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰۰۰۰٪	۳۶۷,۴۸۰	•	۱,۴۹۸	۳۶۵,۹۸۲	۱۰٪	۱۳۹۱/۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سیتی تبر
۰۰۸۹٪	۲۳,۵۰۳,۹۰۸,۱۸۸	۳۵۹,۶۹۶,۴۵۶,۷۲۱	۳۴۱,۴۱۲,۸۹۲,۴۱۴	۴۱,۷۸۸۷,۴۷۲,۴۹۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشتری اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

نوصیات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۱۲,۷۰۱,۰۷۳,۹۳۱	۹۵.۴٪	۱۱.۸۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۶,۹۴۰,۲۷۲,۹۵۰	۲.۱٪	۰.۲۶٪
درآمد سیرده بانکی	۱,۱۲۷,۵۸۷,۳۷۶	۰.۳٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۲.۱٪	۰.۲۷٪
جمع	۳۲۷,۷۷۷,۶۳۸,۶۶۱	۱۰۰٪	۱۲.۴۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشتری صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

لینا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۸				طی ماه		اطلاعات مجتمع			نام شرکت
خالص درآمدهای سهام	هزینه توزیع	جمع درآمدهای سهام	خالص درآمدهای سهام	هزینه توزیع	جمع درآمدهای سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ جمع	
۵,۴۹۹,۳۷۱,۱۱۷	۲۴۸,۶۰۲,۸۸۳	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۷۶,۶۸۹	(۵۱۵,۹۷۶,۶۸۹)	۰	۲,۳۱۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۵۴۷,۵۹۱	(۱,۷۵۹,۵۴۷,۵۹۱)	۰	۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۱,۴۵۷,۰۸۵,۸۲۸	۴۲,۹۱۴,۱۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۷,۳۱۲	(۱۳۶,۲۱۷,۳۱۲)	۰	۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	قد مودنت
۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری قائم اجتماعی
۸۵۲,۱۴۰,۰۷۸	۴۷,۸۵۹,۹۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۲۱۵	(۱۶,۲۶۲,۲۱۵)	۰	۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	بیشه همدان
۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سرمایه گذاری دارویی قائم
۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	گروه مالی صبا قائم
۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی قائم
۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۱۰,۸۶۵۴,۰۲۳,۰۲۳	۳۳۹,۳۷۶,۹۷۷	۱۰,۸۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸,۰۰۳,۸۰۷	(۲,۴۲۸,۰۰۳,۸۰۷)	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

روزنامه

روزنامه

روزنامه

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۸				طی ماه		مشخصات			
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۶,۹۳۱,۰۳۸	•	۲۶,۹۳۱,۰۳۸	۴,۳۴۹,۱۰۱	•	۴,۳۴۹,۱۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۶۰۱,۹۱۸,۰۰۱	•	۶۰۱,۹۱۸,۰۰۱	۹۸,۴۰۸,۴۹۳	•	۹۸,۴۰۸,۴۹۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲,۳۰۸,۷۳۳,۶۸۴	•	۲,۳۰۸,۷۳۳,۶۸۴	۳۹۵,۶۲۰,۲۶۵	•	۳۹۵,۶۲۰,۲۶۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ. سایر ۲۱٪
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	•	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	•	•	•	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۲۰٪
۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	•	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	•	•	•	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۳۰٪
۸۹,۷۵۳,۵۷۳	•	۸۹,۷۵۳,۵۷۳	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	•	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشترک مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰٪
۷۹,۳۷۹,۵۳۱	•	۷۹,۳۷۹,۵۳۱	۷۹,۳۷۹,۵۳۱	•	۷۹,۳۷۹,۵۳۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۷۲۳-۵۰٪
۲,۸۹۰,۳۴۸	•	۲,۸۹۰,۳۴۸	۴۸۱,۰۷۸	•	۴۸۱,۰۷۸	۱۰	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱,۱۳۴,۶۸۷,۹۸۵	•	۱,۱۳۴,۶۸۷,۹۸۵	۵۵,۱۵۳,۰۸۲	•	۵۵,۱۵۳,۰۸۲	۱۰	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۹,۰۴۳	•	۹,۰۴۳	۱,۴۹۸	•	۱,۴۹۸	•	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۵,۰۳۰,۳۵۶,۰۸۱	•	۵,۰۳۰,۳۵۶,۰۸۱	۶۴۹,۱۴۳,۸۹۹	•	۶۴۹,۱۴۳,۸۹۹				

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۱

لوگو و امضاها

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۴,۴۷۷,۰۲۵,۵۰۵)	۱۳۲,۹۲۹,۳۰۴,۰۱۷	۱۲۸,۴۶۲,۲۷۸,۵۱۲	۴۰,۳۴۶,۱۹۳	(۱,۱۲۰,۵۳۲,۵۰۲)	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۱۶,۱۹۹,۷۹۴,۹۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
(۱۸,۹۰۸,۰۲۳,۸۶۰)	۱۳۹,۱۶۶,۰۲۳,۸۶۰	۱۲۰,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	(۶,۵۷۷,۴۰۵,۸۳۶)	۱۳۵,۰۳۹,۶۸۴,۳۴۸	۱۲۸,۴۶۲,۲۷۸,۵۱۲	۴۰,۳۴۶,۱۹۳	گروه مالی صبا تامین
۲,۴۲۸,۱۴۴,۰۶۰	۳۸,۱۲۱,۸۵۵,۹۴۰	۴۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۱۲,۷۶۳,۸۸۰)	۱۲۳,۰۷۰,۷۶۳,۸۸۰	۱۲۰,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارایی تامین
(۴,۲۴۵,۹۸۵,۱۷۰)	۳۷,۴۹۴,۵۸۵,۱۷۰	۳۳,۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۹,۱۵۸,۳۳۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴۲۲,۰۵۳,۲۸۴	۱۸,۱۵۲,۹۴۶,۷۱۶	۱۸,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۹,۸۳۴,۷۹۵)	۲۵,۵۹۸,۴۳۴,۷۹۵	۳۳,۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
(۲,۰۱۰,۴۱۵,۷۵۰)	۲۴,۳۳۲,۴۱۵,۷۵۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۱۸,۸۷۳,۲۱۵,۰۰۰	۱۸,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	کویر کالر
۹۵۸,۷۲۵,۲۲۰	۲۰,۵۴۰,۵۴۴,۹۱۳	۲۱,۴۹۹,۲۷۰,۱۳۳	۳,۷۰۸,۶۸۹	(۲,۰۱۲,۹۵۱,۲۵۰)	۲۴,۲۴۲,۹۵۱,۲۵۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فت ایرانول
۳,۲۹۲,۲۹۳,۶۰۰	۴۷,۰۵۹,۷۰۶,۴۰۰	۵۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۲۵,۲۲۰	۲۰,۵۴۰,۵۴۴,۹۱۳	۲۱,۴۹۹,۲۷۰,۱۳۳	۳,۷۰۸,۶۸۹	ح توسعه معدنی و صنعتی صابون
۱,۸۰۲,۷۰۹,۶۷۵	۶۴,۹۹۰,۷۹۰,۳۲۵	۶۶,۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰	۴۹,۶۸۳,۹۹۸,۴۰۰	۵۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۲۲,۵۹۷,۸۵۸,۰۰۰	۲۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۱۸,۶۵۰	۶۶,۴۶۲,۴۸۱,۳۵۰	۶۶,۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۰,۳۶۳,۱۵۷,۱۱۷	۷۲,۸۶۴,۳۴۲,۸۸۳	۸۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰)	۸۴,۷۰۳,۶۶۴,۲۵۰	۸۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۰,۳۵,۱۵۷,۷۵۷)	۱۲۲,۳۸۳,۸۵۷,۷۵۷	۱۲۱,۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۸,۸۳۵,۸۳۷)	۱۳۱,۴۵۷,۵۲۵,۸۳۷	۱۲۱,۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰	۱۷,۱۶۹,۵۶۷,۶۰۰	۱۸,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	۱۸,۵۷۷,۱۴۲,۴۰۰	۱۸,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۳,۸۵۴,۹۲۵,۹۰۰	۲۰,۳۹۵,۰۷۴,۱۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۲,۲۸۸,۵۴۴,۰۴۵	۱۰۳,۵۴۱,۴۵۶,۹۵۵	۱۳۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۰۱,۳۳۳,۰۰۰)	۱۴۵,۶۳۱,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	۱۵۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	۱۷۲,۰۲۶۰,۴۲۰,۵۰۰	۱۷۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
مهر و امضاء: [مهر و امضاء]

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت آتش و فولاد ارفع	۶۶۸,۸۷۷	۱۷,۶۵۸,۳۵۲,۸۰۰	۱۶,۷۹۳,۹۸۶,۴۶۳	۸۶۴,۳۶۶,۳۳۷	۶۶۸,۸۷۷	۱۷,۶۵۸,۳۵۲,۸۰۰	۱۶,۷۹۳,۹۸۶,۴۶۳	۸۶۴,۳۶۶,۳۳۷
سرمایه گذاری غدیر (ملی بنک)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۵۲,۳۳۸,۸۰۰	(۲,۲۸۲,۳۳۸,۸۰۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۵۲,۳۳۸,۸۰۰	(۲,۲۸۲,۳۳۸,۸۰۰)
ایران پالستار و زائر	۱,۹۱۱,۵۸۳	۳۲,۴۳۹,۵۶۳,۵۱۰	۳۵,۴۸۲,۰۵۸,۹۰۳	(۳,۰۴۲,۴۹۵,۳۹۳)	۱,۹۱۱,۵۸۳	۳۲,۴۳۹,۵۶۳,۵۱۰	۳۵,۴۸۲,۰۵۸,۹۰۳	(۳,۰۴۲,۴۹۵,۳۹۳)
پالایش نفت تهران	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۵۶,۴۹۶,۶۷۵,۵۸۲	۶۰,۶۰۷,۱۹۶,۰۱۰	(۴,۱۱۰,۵۲۰,۴۲۸)	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۵۶,۴۹۶,۶۷۵,۵۸۲	۶۰,۶۰۷,۱۹۶,۰۱۰	(۴,۱۱۰,۵۲۰,۴۲۸)
قند مودست	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۷,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۱۷,۸۷۰,۰۰۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)
پژوهشی غدیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۳,۱۷۹,۲۵۰	(۲,۲۰۱,۸۲۰,۷۵۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۳,۱۷۹,۲۵۰	(۲,۲۰۱,۸۲۰,۷۵۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی قائم	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۶,۲۹۹,۵۰۰	(۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۹۶,۲۹۹,۵۰۰	(۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۵۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۸,۴۹۶,۶۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۸,۴۹۶,۶۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰
سیلن شاهرود	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۷,۰۴۳,۶۵۰	(۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۷,۰۴۳,۶۵۰	(۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰)
بانک ملت	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۷۹,۹۴۵,۸۹۹,۱۱۴	۷۷,۷۷۶,۱۷۴,۲۵۳	۲,۱۶۹,۷۲۴,۸۶۱	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۷۹,۹۴۵,۸۹۹,۱۱۴	۷۷,۷۷۶,۱۷۴,۲۵۳	۲,۱۶۹,۷۲۴,۸۶۱
تولیدات پتروشیمی قائم	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۲۱۵,۰۰۰	(۳۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۲۱۵,۰۰۰	(۳۹۸,۲۱۵,۰۰۰)
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۹,۲۱۷,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۹,۲۱۷,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)
فولاد مبارک اصفهان	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۵۳,۲۱۷,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۵۳,۲۱۷,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۱,۱۳۸,۲۵۰	۹,۳۷۸,۸۶۱,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۱,۱۳۸,۲۵۰	۹,۳۷۸,۸۶۱,۷۵۰
نیست همدان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۶,۷۵۵,۳۰۰	(۲,۲۱۲,۷۵۵,۳۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۶,۷۵۵,۳۰۰	(۲,۲۱۲,۷۵۵,۳۰۰)
رطل سیر کوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۶,۸۸۰,۲۵۰	(۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۶,۸۸۰,۲۵۰	(۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰)
توسعه معادن و فولاد	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۸,۷۱۲,۹۸۳,۷۶۸	۵۱,۰۷۱,۷۵۹,۹۸۴	(۲,۳۵۸,۷۷۶,۲۱۶)	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۸,۷۱۲,۹۸۳,۷۶۸	۵۱,۰۷۱,۷۵۹,۹۸۴	(۲,۳۵۸,۷۷۶,۲۱۶)
گروه زمین	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۳,۵۳۷,۷۳۷,۸۰۲	۳۵,۸۵۲,۱۵۳,۶۲۷	(۲,۳۱۴,۴۱۵,۸۲۵)	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۳,۵۳۷,۷۳۷,۸۰۲	۳۵,۸۵۲,۱۵۳,۶۲۷	(۲,۳۱۴,۴۱۵,۸۲۵)
توسعه معدنی و صنعتی سناورد	۳۰,۶۱,۳۲۵	۲۰,۸۰۷,۸۷۶,۰۲۵	۲۲,۸۳۷,۰۴۷,۵۰۹	(۲,۰۲۹,۲۲۱,۴۸۴)	۳۰,۶۱,۳۲۵	۲۰,۸۰۷,۸۷۶,۰۲۵	۲۲,۸۳۷,۰۴۷,۵۰۹	(۲,۰۲۹,۲۲۱,۴۸۴)
کرین ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۱,۲۵۱,۱۰۰	(۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۱,۲۵۱,۱۰۰	(۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰)
پارس سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۳۱۳,۱۷۹	(۲۸۱,۸۱۳,۱۷۹)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۷,۳۱۳,۱۷۹	(۲۸۱,۸۱۳,۱۷۹)

صندوق سرمایه گذاری مشترک صیبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کمترین سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۶,۸۷۱,۶۰۰	(۲,۰۵۹,۶۷۱,۶۰۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۸۰۴,۵۶۰
گفت و واداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۴,۶۴۹,۰۰۰	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۴۳۴,۰۰۰
تولید مواد اولیه دارو و پیش	۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۵,۸۵۲,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۵,۷۱۶,۰۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۹۲۰,۹۳۳)
اختیار خشت - ۱۶۲ - ۱۶۲/۰۹ - ۱۴۰۲/۰۲	۱۱۸,۵۱۳,۰۰۰	۴۷۳,۹۲۹,۹۳۲	(۱,۲۶۴,۱۶۷,۱۳۶)	۱,۷۳۸,۰۹۷,۰۶۸	۱۱۸,۵۱۳,۰۰۰	۴۷۳,۹۲۹,۹۳۲	۴۷۳,۹۲۹,۹۳۲	۲,۱۱۰,۵۰۹,۰۶۸
تختیاج خودرو - ۳۲۵ - ۱۶۲/۰۹ - ۱۴۰۲/۰۲	۲,۲۲۳,۰۰۰	۳۱,۱۱۳,۹۸۶	۳۱,۵۰۵,۹۷۲	(۳۹۱,۹۸۶)	۲,۲۲۳,۰۰۰	۳۱,۱۱۳,۹۸۶	۳۱,۱۱۳,۹۸۶	(۳۹۱,۹۸۶)
مراجعه عام دولت - ش.خ. سایر ۱۲	۲۶,۰۰۰	۲۵,۶۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۸,۰۲۳,۸۹۲	۱۳۱,۷۹۶,۱۰۸	۲۶,۰۰۰	۲۵,۶۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۹,۸۲۰,۰۰۰	(۳۱۰,۱۲۳,۷۸۰)
مراجعه عام دولت - ش.خ. ۹۹	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت - ش.خ. ۷۳	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۸۱,۸۷۴	(۹۹,۹۸۱,۸۷۴)	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)
استان خزان - م. ابودجه - ۲ - ۴۰۳۲۵	۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۵,۵۲۷,۴۲۷	(۴۰۰,۳۲۷,۴۲۷)	۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۵,۵۲۷,۴۲۷	(۴۰۸,۷۱۵,۴۰۵)
استان خزان - م. ابودجه - ۱ - ۴۰۹۱۷	۳۵,۳۰۰	۲۱,۹۱۳,۸۸۷,۰۰۰	۲۲,۱۶۵,۱۷۷,۴۴۷	(۲۵۱,۲۹۰,۴۴۷)	۳۵,۳۰۰	۲۱,۹۱۳,۸۸۷,۰۰۰	۲۱,۹۱۳,۸۸۷,۰۰۰	۲,۸۶۱,۱۳۱
معوی اجرای فارس ۱۴۷ - ۱۸۵۵۳۳٪	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳
جمع		۲,۵۵۱,۷۷۰,۳۳۲,۸۶۲	۲,۶۳۱,۵۲۰,۱۷۹,۸۲۷	(۶۹,۷۴۹,۸۴۶,۹۶۵)		۲,۵۴۵,۸۷۰,۵۳۸,۱۶۴	۲,۳۶۰,۰۵۱,۷۰۳,۴۳۶	۱۸۵,۸۱۸,۸۳۴,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

فرزین
دکتر

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۸۴۹,۸۵۴	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	۱۶,۲۹۹,۸۴۹,۸۵۴	۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۸۴۹,۸۵۴	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۸,۵۲۱,۴۹۳	(۴۰,۹۲۱,۴۹۳)	۱۸,۵۱۸,۵۲۱,۴۹۳	۱۸,۴۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۸,۵۲۱,۴۹۳	(۴۰,۹۲۱,۴۹۳)
تخریبی و تساجی خسروی خراسان	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۷۶۵,۹۹۵	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۳,۴۲۱,۷۶۵,۹۹۵	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۷۶۵,۹۹۵	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵
ایران پاساژنور و ایر	۸۸,۴۱۷	۱,۵۹۳,۸۲۳,۶۰۰	۱,۳۰۱,۴۷۶,۷۵۲	۲۹۲,۳۴۶,۸۴۸	۱,۳۰۱,۴۷۶,۷۵۲	۱,۵۹۳,۸۲۳,۶۰۰	۲۷,۸۰۰,۳۵۴,۲۹۹	۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱
اوراق اجتنارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۸,۵۱۳,۰۰۰	۶۱۲,۲۸۱,۵۸۷	۶۱۲,۴۴۶,۸۸۴	(۱۵۵,۲۹۷)	۶۱۲,۴۴۶,۸۸۴	۱۱۸,۵۱۳,۰۰۰	۲,۵۸۴,۴۳۹,۰۰۰	(۶۶۵,۰۷۰)
اوراق اجتنارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	*	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۴۵۵	۶,۴۹۸,۳۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	*	*	*	*	*	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۵,۲۳۸,۴۰۰	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)
گروه بیمه	*	*	*	*	*	۱۰,۸۲۶,۹۵۴	۲۱,۴۶۳,۳۰۰,۶۴۳	(۲۳۲,۵۲۳,۱۲۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	*	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۵,۷۶۶,۰۷۰	(۱۷۲,۱۹۹,۶۶۸)
بانک پارسیان	*	*	*	*	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۷,۰۷۱,۲۹۹	(۱,۲۳۴,۵۹۸,۵۸۹)
شرکت خیمه ماه روی	*	*	*	*	*	۵,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۳
پست بانک ایران	*	*	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۲۵۸,۷۹۰	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶
مین انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	*	۲۰۰	۵,۱۴۶,۰۰۰	(۶۷۱,۹۷۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۱۴۶,۴۸۰	۲۲,۰۱۴,۷۵۹
ج - گروه مالی مس تاقین	*	*	*	*	*	۷,۶۴۶,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲
پاما	*	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۵۲۶,۸۳۲	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	*	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۹۹۱,۴۷۵	۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳
یمنه پارسیان	*	*	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۴۴۴,۸۰۵	(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	*	*	*	*	*	۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۹,۳۴۵)
بالایش نفت تهران	*	*	*	*	*	۹۰,۱۴۱	۳۷۴,۸۹۶,۴۱۹	۶,۲۷۲,۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

لینا
[Signature]

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

طی ماه

نام شرکت

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۹,۱۰۰,۹۲۳	۷۷,۳۹۹,۰۷۷	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	اختیار خشتا - ۸۶۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	(۳۶,۱۱۰,۷۳۳)	۸۷,۲۶۷,۵۲۲	۲,۰۱۰,۰۰۰	*	*	*	*	اوراق اختیار خودرو - ۲۸۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۷۵۴,۷۷۴,۴۰۸	(۲۲,۴۸۴,۲۳۹)	۲۳۲,۲۹۰,۱۶۹	۱۵,۴۹۰,۰۰۰	*	*	*	*	اوراق اختیار خودرو - ۲۰۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	*	*	گواهی اعتبار مولد شیر ۰۶
(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۰,۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ. ۰۲
۲۰۸,۲۳۸,۰۳۰	۳۳,۵۱۵,۵۶۱,۹۷۰	۳۳,۸۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	*	*	*	*	استاد خزانه - ۱ - بودجه ۱ - ۴۰۹۱۷
۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۵۴,۲۹۰,۶۴۳,۸۰۴	۵۶,۹۶۴,۹۷۵,۰۰۰	۸۴,۷۰۰	*	*	*	*	استاد خزانه - ۳ - بودجه ۱ - ۰۴۰۵۲
۲,۸۸۶,۶۷۹	۵۸,۴۸۶,۱۲۱	۶۱,۳۷۲,۸۰۰	۸۰	*	*	*	*	استاد خزانه - ۱ - بودجه ۰۰ - ۰۳۱۰۲۴
۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۷,۷۳۲,۸۴۴,۱۶۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ. ۰۶
۳۶۷,۲۶۶,۰۶۸	۱۹,۳۹۴,۹۲۳,۹۳۲	۱۹,۷۶۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	*	*	*	*	استاد خزانه - ۱ - بودجه ۰۱ - ۰۳۰۸۱۴
۲۱,۲۶۵,۷۲۰,۴۲۵	۵۶۸,۸۲۸,۰۴۱,۸۹۴	۵۹۰,۹۲۳,۷۶۲,۳۱۹						
				۲,۵۴۵,۶۴۴,۲۰۹	۴۰,۱۵۴,۰۶۰,۹۷۸	۴۲,۶۹۹,۷۰۵,۱۸۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

انزلی

ش.خ.

ش.خ.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت در آمدنها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها:

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ تا						طی ماه	
درآمد از کل در آمدنها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل در آمدنها	مبلغ	نام شرکت
۰۰.۱۶٪	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	*	*	۰۰.۹٪	(۶۰,۴۰۸,۳۵۶)	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۴.۱۳٪	۱۳,۵۰۷,۹۷۴,۴۹۵	*	(۴,۴۷۷,۲۵۵,۵۰۵)	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳٪	(۶,۵۷۷,۴۰۵,۸۳۶)	گروه عالی صنایع
-۱.۱۴٪	(۳,۷۳۸,۲۳۳,۸۶۰)	*	(۱۸,۹۰۸,۰۲۳,۸۶۰)	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۴.۴٪	(۲,۸۱۲,۷۶۳,۸۸۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰۰.۷۴٪	۲,۴۳۸,۱۴۴,۰۶۰	*	۲,۴۳۸,۱۴۴,۰۶۰	*	-۲.۲٪	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر گستران
-۱.۳۰٪	(۴,۳۴۵,۹۸۵,۱۷۰)	*	(۴,۳۴۵,۹۸۵,۱۷۰)	*	۳.۷٪	(۲,۳۴۹,۸۳۴,۷۹۵)	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰۰.۱۳٪	۴۲۲,۰۵۲,۷۸۴	*	۴۲۲,۰۵۲,۷۸۴	*	۰.۵٪	(۳۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	کوبیر تابر
-۰.۶۴٪	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	*	(۲,۱۰۲,۴۱۵,۷۵۰)	*	۳.۱٪	(۲,۰۱۲,۱۵۱,۲۵۰)	نفت ایران اول
۰۰.۴۹٪	۹۵۸,۷۲۵,۲۲۰	*	۹۵۸,۷۲۵,۲۲۰	*	-۱.۵٪	۹۵۸,۷۲۵,۲۲۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۲.۶۸٪	۸,۷۹۱,۶۹۰,۷۱۷	*	۳,۲۹۲,۲۹۳,۰۰۰	۵,۴۹۹,۳۹۷,۱۱۷	-۱.۸٪	۱,۱۸۳,۹۷۸,۲۸۹	سیمان پیمان
۴.۳۳٪	۱۴,۱۷۷,۷۰۹,۶۷۵	*	۱,۸۰۲,۷۰۹,۶۷۵	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۳٪	۲,۰۹۰,۵۶۶,۲۴۱	پروپنسی پردیس
-۰.۱۱٪	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	*	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	*	-۰.۴٪	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	کالیمین
۲.۱۶٪	۱۰,۳۶۲,۱۵۷,۱۱۷	*	۱۰,۳۶۲,۱۵۷,۱۱۷	*	۲.۳٪	(۱,۴۷۶,۱۶۴,۲۵۰)	سیمان فارس و خوزستان
۶.۴۸٪	۲۱,۲۳۹,۵۴۰,۷۵۰	(۴,۰۹۲۱,۴۹۳)	(۱۰,۳۵۱,۵۷۷,۷۵۷)	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵.۸٪	(۱۰,۱۴۹,۷۳۷,۳۳۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۰.۴۹٪	۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰	*	۱,۵۹۸,۴۳۲,۴۰۰	*	-۰.۳٪	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	کاسی الوند
۱.۱۸٪	۳,۸۵۴,۹۲۵,۹۰۰	*	۳,۸۵۴,۹۲۵,۹۰۰	*	-۲.۳٪	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۹.۸۵٪	۳۲,۳۸۸,۵۴۳,۰۴۵	*	۳۲,۳۸۸,۵۴۳,۰۴۵	*	۱۵.۳٪	(۹,۸۰۱,۳۳۳,۰۰۰)	پالایش نفت اصفهان
۵.۳۰٪	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	*	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	*	۲.۵٪	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	ملی صنایع مس ایران
-۰.۷۸٪	(۹۳۰,۸۵۶,۰۵۴)	*	(۹۳۰,۸۵۶,۰۵۴)	*	-۱.۳٪	۸۶۴,۳۶۶,۳۳۷	شرکت آهن و فولاد ارفع

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۶۰

روزنامه
[Signature]

نوع شرکت	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد افزایش	درآمد کاهش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	نام شرکت
----------	------------	------------------	----------------	--------------	------------	------------	------------------	------------	----------

سرمایه گذاری غدیر (ملی)

ایران سازه های نوین

پالایش نفت تهران

فند مودیت

پتروشیمی غدیر

س. نفت و گاز و پتروشیمی قائم

بانک اقتصاد نوین

سیمان ملارد

بانک ملت

توسعات پتروشیمی قائم

ایران خودرو

فولاد مبارکه اصفهان

توسعه خدمات دریایی و بندری سیما

شیشه همدان

رنگ سیر گویا

توسعه خدمات و صنعتی صنایع

کون ایران

پارس مترو

کسری سرمایه گذاری ایران خودرو

گسترش و توسعه خدمات

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۹۷۶۰

نوع شرکت	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد افزایش	درآمد کاهش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	نام شرکت
----------	------------	------------------	----------------	--------------	------------	------------	------------------	------------	----------

۱۴۰۴٪

۴۷,۴۶۲,۵۵۹,۹۴۹

۲۲,۰۱۴,۷۵۹

۴۷,۴۴۰,۴۲۹,۱۹۰

۰

۳.۵٪

(۲,۲۸۲,۳۳۸,۸۰۰)

۰

(۲,۲۸۲,۳۳۸,۸۰۰)

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۳.۳۹٪

۱۱,۰۰۰,۹۱۹,۲۹۱

۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱

۴,۳۱۳,۴۷۴,۶۷۰

۰

۴.۳٪

(۲,۷۵۰,۱۳۸,۵۴۵)

۲۹۲,۳۴۶,۸۴۸

(۳,۰۴۲,۴۹۵,۲۹۳)

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲.۴۴٪

۸,۰۰۷,۸۷۲,۴۳۹

۶,۲۷۲,۲۳۳

(۲۳۸,۳۹۸,۸۹۴)

۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶.۴٪

(۴,۱۱۰,۵۴۰,۴۲۸)

۰

(۴,۱۱۰,۵۴۰,۴۲۸)

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱.۲۵٪

۴,۰۹۱,۳۱۸,۳۲۸

۰

۲,۶۳۴,۲۳۲,۵۰۰

۱,۴۵۷,۰۸۵,۸۲۸

۸.۲٪

(۵,۳۳۱,۶۵۲,۶۸۸)

۰

(۵,۳۳۱,۶۵۲,۶۸۸)

۱۳۶,۲۱۷,۳۱۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰.۶٪

۱,۹۷۸,۲۱۹,۲۷۳

۰

۱,۹۷۸,۲۱۹,۲۷۳

۰

-۳.۴٪

۲,۲۰۱,۸۴۰,۷۵۰

۰

۲,۲۰۱,۸۴۰,۷۵۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۶.۴۴٪

۲۱,۲۶۰,۳۴۹,۰۰۰

۰

(۳,۳۹۹,۵۵۱,۰۰۰)

۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲.۳٪

(۲,۰۶۶,۲۹۹,۵۰۰)

۰

(۲,۰۶۶,۲۹۹,۵۰۰)

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱.۶۶٪

۵,۴۱۷,۵۱۳,۰۰۰

۰

۵,۴۱۷,۵۱۳,۰۰۰

۰

-۲.۲٪

۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰

۰

۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰.۱۵٪

۵۰۷,۳۵۹,۵۵۰

۰

۵۰۷,۳۵۹,۵۵۰

۰

۱.۳٪

(۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰)

۰

(۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰)

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۲.۴۵٪

۸۰,۳۱۱,۱۷۵,۰۹۸

۰

۸۰,۳۱۱,۱۷۵,۰۹۸

۰

-۳.۴٪

۲,۱۶۹,۷۲۴,۸۶۱

۰

۲,۱۶۹,۷۲۴,۸۶۱

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰.۰۵٪

۱۷۳,۸۶۱,۱۴۸

۰

۱۷۳,۸۶۱,۱۴۸

۰

۰.۵٪

(۳۹۸,۲۱۵,۰۰۰)

۰

(۳۹۸,۲۱۵,۰۰۰)

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱.۲۱٪

۲,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰

۰

۲,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰

۰

۱.۸٪

(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)

۰

(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱۴.۶۱٪

۳۷,۲۱۷,۳۷۵,۰۰۰

۰

۳۷,۲۱۷,۳۷۵,۰۰۰

۰

۱.۸٪

(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)

۰

(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۷.۱۴٪

۲۳,۴۰۴,۹۰۷,۲۵۰

۰

۲۳,۴۰۴,۹۰۷,۲۵۰

۰

-۱۴.۶٪

۹,۳۷۸,۸۵۱,۷۵۰

۰

۹,۳۷۸,۸۵۱,۷۵۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰.۰۷٪

(۲,۴۹۳,۸۳۳,۲۲۲)

۰

(۲,۴۹۳,۸۳۳,۲۲۲)

۸۵۲,۱۴۰,۷۸۸

۳.۴٪

(۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰)

۰

(۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰)

۱۶,۲۶۲,۲۱۵

۰

۰

۰

۰

۰

۰.۴۳٪

۱,۴۱۳,۳۱۶,۳۲۹

۰

۱,۴۱۳,۳۱۶,۳۲۹

۰

۳.۷٪

(۲,۳۵۸,۷۷۶,۲۱۶)

۰

(۲,۳۵۸,۷۷۶,۲۱۶)

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰.۰۷٪

(۲,۲۹۹,۵۹۶,۸۰۷)

(۲۳۲,۵۲۳,۱۲۹)

(۲,۰۶۷,۰۷۳,۶۷۸)

۰

۳.۶٪

(۲,۳۱۴,۴۱۵,۸۲۵)

۰

(۲,۳۱۴,۴۱۵,۸۲۵)

۰

۰

۰

۰

۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

طی ماه

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

نویسندگان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعة عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲	۳۹۵,۶۲۰,۲۶۵	۱۳۱,۷۹۶,۱۰۸	.	۵۲۷,۴۱۶,۳۷۳	۲,۳۰۸,۷۳۳,۶۸۴	(۳۱۰,۱۲۳,۷۸۰)	.	۱,۹۹۸,۶۰۹,۰۴۰
مراجعة عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۷۹,۳۷۹,۵۳۱	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	.	۶۸,۵۰۴,۵۳۱	۷۹,۳۷۹,۵۳۱	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	.	۶۸,۵۰۴,۵۳۱
مراجعة عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	(۹۹,۹۸۱,۸۷۴)	.	(۸۴,۲۳۱,۰۲۳)	۸۹,۷۵۳,۵۷۳	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	.	(۱۰,۲۲۸,۳۰۲)
استاذخانه -م.یودجه ۰۲-ش.خ ۰۵۰۲۲۵	.	(۴۰۰,۳۲۷,۴۲۷)	.	(۴۰۰,۳۲۷,۴۲۷)	.	(۴۰۸,۷۱۵,۴۰۵)	.	(۴۰۸,۷۱۵,۴۰۵)
استاذخانه -م.یودجه ۰۱-ش.خ ۰۴۰۹۱۷	.	(۲۵۱,۲۹۰,۴۲۷)	.	(۲۵۱,۲۹۰,۴۲۷)	.	۳۰۸,۲۳۸,۰۳۰	.	۳۱۱,۰۹۹,۱۶۱
صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۳۸هـ ٪۱۸	۴,۳۴۹,۱۰۱	.	.	۴,۳۴۹,۱۰۱	۲۶,۹۳۱,۰۳۸	۵,۹۹۸,۹۱۳	.	۳۲,۹۲۹,۹۵۱
صکوک اجاره کل کپور ۳۰۹-۳۰هـ ٪۲۰	۹۸,۴۰۸,۴۹۳	.	.	۹۸,۴۰۸,۴۹۳	۶۰,۱۹۱۸,۰۰۱	.	.	۶۰,۱۹۱۸,۰۰۱
مراجعة عام دولت ۴-ش.خ ۰۴۰۲	.	.	.	.	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	.	.	۱۹۹,۱۶۴,۶۴۸
مراجعة عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	.	.	۶۲۷,۱۶۹,۰۶۳
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵
استاذخانه -م.یودجه ۰۱-ش.خ ۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶
استاذخانه -م.یودجه ۰۰-ش.خ ۰۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۸۶,۶۷۹
استاذخانه -م.یودجه ۰۱-ش.خ ۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۷,۲۶۶,۰۶۸
جمع	۵۹۳,۵۰۸,۲۴۱	(۶۳۰,۶۷۸,۶۴۰)	.	(۳۷,۱۷,۳۹۹)	۳,۹۰۲,۷۶۸,۷۰۵	(۸۲۰,۸۳۶,۰۱۶)	۳,۸۵۸,۳۴۰,۲۶۱	۶,۹۴۰,۲۷۲,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

امضاء مدیر عامل
امضاء مدیر عامل
امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه سبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به مالکین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به مالکین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۰٪	۲,۸۹۰,۳۴۸	۱۰٪	۴۸۱,۰۷۸	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱۰٪	۱,۱۲۴,۶۸۷,۹۸۵	۱۰٪	۵۵,۱۵۳,۰۸۲	۱۰۰۹۱۰۸۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰٪	۹,۰۴۳	۱۰٪	۱,۴۹۸	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی‌تیر
۱,۱۲۷,۵۸۷,۳۷۶		۵۵,۶۳۵,۶۵۸		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری سبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	.	سایر درآمدها
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

فرزاد