



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
(- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌ها)

درصد کل دارایی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای نام‌شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای نام‌شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای نام‌شده	تعداد	مبلغ				
۰.۰۰٪	۷,۷۶۹,۴۴۴	۹,۵۰۶,۸۱۰	۳۹,۰۸۰	۲۰۰	۰	۰	۹,۵۰۶,۸۱۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس فولاد سوزار
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۲,۶۷۷,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۲,۶۷۷,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس‌فر
۱.۱۷٪	۳,۰۶۱,۸۹۱,۳۵۰	۳۳,۲۹۴,۸۷۶,۹۶۲	۶,۸۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۵۲,۵۸۱,۴۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۶۴,۴۷۸,۷۵۰	۱۸,۰۴۲,۴۲۵,۴۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه تانیر
۴.۷۶٪	۱۲,۰۵۱,۸۶۲۲,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۵۱۲,۵۲۳	۲,۰۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۵۳۱,۵۸۲	۳۴۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۹,۹۲۷,۸۵۴	۱۴,۰۰۴,۱۴۴,۳۷۶	۴,۰۴۶,۱۹۲	گروه مالی ماسکین
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۷,۶۷۲,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالیمین
۰.۴۴٪	۸,۰۶۵,۷۵۰,۵۰۰	۷,۳۷۰,۶۲۶,۴۶۰	۷۶,۴۰۰	۱۱۴,۵۰۰	۷,۳۷۰,۶۲۶,۴۵۸	۱۱۴,۵۰۰	۱۴,۷۴۱,۲۷۱,۹۱۸	۲۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت‌ساز و گازآرژین
۰.۵۶٪	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۱۵,۹۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۶۰۱,۶۵۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	نویزبان نیروی نقدی‌سیر
۵.۱۷٪	۱۲۹,۸۲۴,۷۲۱,۵۱۵	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۷۶۶	۴,۶۸۱	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۴,۱۴۱	۱۳۵,۰۲۱,۸۱۱,۵۰۰	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۷۶۶	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۷۶۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۳۷٪	۵۸,۵۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۲۶,۱۲۴,۶۰۹,۴۲۸	۵,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۹,۲۲۴,۵۰۰	۲۶,۱۲۴,۶۰۹,۴۲۸	۲۶,۱۲۴,۶۰۹,۴۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	قند مرودشت
۸.۸۵٪	۲۲۴,۰۲۰,۰۶۶,۶۵۰	۱۲۲,۳۲۸,۶۰۹,۱۲۷	۴,۳۴۲	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۲۰,۴۴۱,۰۰۰	۱۴۲,۳۲۸,۶۰۹,۱۲۷	۱۴۲,۳۲۸,۶۰۹,۱۲۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارز اصفهان
۰.۲۲٪	۵۶,۵۷۷,۸۰۰	۸,۲۵۶,۵۳۹,۹۵۱	۲,۰۷۶	۱,۸۳۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۳۳۲	۵,۸۱۰,۷۱۹,۲۷۵	۸,۲۵۶,۵۳۹,۹۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس‌سنو
۶.۵۶٪	۱۶۶,۶۸۱,۵۰۸,۷۶۰	۹۹,۶۵۱,۷۲۷,۷۴۲	۵,۶۰۸	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۴۴,۵۷۳,۰۰۰	۹۹,۶۵۱,۷۲۷,۷۴۲	۹۹,۶۵۱,۷۲۷,۷۴۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	علی صالح‌سی ایران
۱.۱۵٪	۲۹,۰۳۱,۳۴۹,۵۲۶	۲۵,۶۲۰,۹۸۶,۷۷۱	۲,۹۶۸	۹,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۸,۱۹۰,۷۰۰	۲۵,۶۲۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۵,۶۲۰,۹۸۶,۷۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	سینا جندان
۱.۸۴٪	۴۹,۱۹۸,۴۱۷,۸۴۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۲,۱۲۸	۲,۸۴۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۴,۶۲۵,۴۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۲,۱۲۸	۳۸,۵۷۰,۳۵۲,۱۲۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۹۰٪	۲۲,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۶۶	۷,۵۲۰	۲,۰۶۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۸۴,۰۱۹,۴۶۰	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۶۶	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۶۶	۲,۰۶۱,۳۲۵	نوسه معدنی و صنایع سائور
۰.۵۵٪	۲۴,۰۲۶,۷۷۷,۳۶۸	۲۰,۴۱۲,۶۲۴,۲۵۶	۶,۵۲۰	۳,۷۰۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۱,۲۴۹,۲۷۵	۲۰,۴۱۲,۶۲۴,۲۵۶	۲۰,۴۱۲,۶۲۴,۲۵۶	۳,۷۰۸,۶۸۹	نوسه معدنی و صنایع سائور (حق تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

نویزبان نیروی نقدی‌سیر

درصد به کل داراییهای صندوق	خالص ارزش فروش	بهای نامشده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای نامشده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد				
۴.۴٪	۱۱۱,۳۰۰,۳۹۸,۷۳۰	۱۲۹,۳۲۱,۱۵۷,۰۹۱	۱,۰۸۶	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۶,۶۷۵,۲۳۵	۱۲,۰۶۶,۶۷۵,۲۳۵	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۱۰٪	۲۷,۹۱۲,۰۷۱,۴۰۲	۱۶,۰۳۱,۵۵۱,۰۹۰	۱۴,۶۹۰	۱,۹۱۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۶۶,۵۴۸,۱۰۷	۳۲,۲۶۶,۵۴۸,۱۰۷	۱,۹۱۱,۵۸۳	۱,۹۱۱,۵۸۳	ایران سلف سرویس
۲.۱۳٪	۵۴,۸۱۲,۳۸۱,۹۸۸	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۲,۷۶۵	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۶۰,۵۲۰,۳۶۲	۵۶,۱۶۰,۵۲۰,۳۶۲	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	پالایش نفت تهران
-۰.۸۵٪	۲۱,۵۰۰,۷۶۶,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۹۳۴,۳۲۹	۷,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۴۷,۰۱۳,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۹۳۴,۳۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱.۴۰٪	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۳۲,۷۸۹,۷۲۹,۴۷۷	۷۱,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۶۰,۹۴۸,۷۵۰	۳۲,۷۸۹,۷۲۹,۴۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳.۰۰٪	۷۵,۸۴۳,۵۲۹,۸۷۵	۵۲,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۳۲,۹۱۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۷۲۲,۲۶۶,۳۷۵	۵۲,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۵۸٪	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۸۰,۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۰,۷۲۷,۵۰۰	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر گلستان
-۰.۵۲٪	۱۴,۳۳۰,۸۰۵,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۲۲,۶۸۵	۶,۰۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰,۷۴۷,۶۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۲۲,۶۸۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	گازین ایران
۶.۹۴٪	۱۷۵,۷۷۰,۶۲۲,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۴۹۵,۵۸۷	۲۱,۵۴۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۳,۷۵۳,۵۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۴۹۵,۵۸۷	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲.۰۵٪	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۲۱,۱۴۸,۷۵۰	۶۹,۸۱۲,۳۳۲,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ریل سرو گوفر
۵.۸۸٪	۱۳۱,۶۵۵,۴۹۲,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۴۵۰	۱۴,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۵۳,۳۸۶,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری قمار و گاز پتروشیمی تامین
۱.۸۳٪	۴۶,۰۰۰,۸۶۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۸۶۶,۷۹۹	۲,۲۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۴,۸۳۳,۸۰۰	۵۲,۴۳۱,۸۶۶,۷۹۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۹۰٪	۴۸,۱۳۳,۸۹۶,۵۰۰	۳۲,۸۰۰,۱۴۶,۶۵۷	۲,۰۱۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۵۲,۰۵۶,۵۰۰	۳۲,۸۰۰,۱۴۶,۶۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان یساحان
۱.۲۳٪	۳۱,۳۷۰,۸۲۴,۹۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۴۴,۹۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۰۰,۲۵۰,۹۵۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تاهمود
۴.۳۴٪	۱۱۰,۰۸۶,۸۷۲,۷۶۵	۸۲,۲۱۲,۲۸۳,۶۳۹	۲۸,۴۱۰	۲,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۴۲,۴۶۴,۹۰۰	۸۲,۲۱۲,۲۸۳,۶۳۹	۲,۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۰۷٪	۵۲,۳۸۶,۴۴۵,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۳۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۲۵۱,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	نوبسه خدمات دریایی ونشتری سینا
۱.۴۴٪	۳۱,۵۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۴۰,۰۳۶,۳۱۹,۹۲۲	۱۵,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۵۰,۸۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۶,۳۱۹,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گنت و فاضلاری کفا
۱.۸۶٪	۴۷,۰۲۹,۳۱۹,۲۰۴	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۲۰	۴,۸۲۵	۹,۸۰۵,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۳۲,۱۴۱,۵۱۴	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۲۰	۹,۸۰۵,۲۵۱	۹,۸۰۵,۲۵۱	سرمایه گذاری نوبسه معادن و قران
-۰.۵۵٪	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۳۴,۶۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۲۰۷,۵۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مولیان
۱.۱۷٪	۲۹,۵۱۷,۹۱۷,۱۲۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۲,۳۲۱	۵۴,۹۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۶۴,۸۳۹,۱۵۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۲,۳۲۱	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	نویسندگان تامین و پتروشیمی

Handwritten signature in blue ink.

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

Handwritten signature in green ink.

درصد به کل داراییهای صندوق	خاص ارزش فروش	بهای نامشده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		تغییرات طی دوره	نوع شرکت	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای نامشده	تعداد	مبلغ	تعداد			
۰.۷۳٪	۱۸,۴۱۳,۷۸۲,۲۰۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۴۶,۲۱۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۵۶,۲۳۰,۴۰۰	۰	۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۴۰,۰۰۰	گلس انورد
۰.۹۱٪	۳۲,۳۹۱,۸۵۴,۸۲۰	۲۲,۲۶۲,۸۴۴,۹۳۲	۴,۱۱۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۸۶۴,۵۷۰,۱۶۰	۰	۰	۲۲,۲۶۲,۸۴۴,۹۳۲	۵,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱.۲۲٪	۳۰,۷۴۱,۰۵۰,۵۹۴	۲۵,۸۴۴,۵۱۱,۶۹۷	۱,۷۴۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۰	۰	۳۲,۳۳۸,۱۸۸,۶۲۲	۰	۰	۲۵,۸۴۴,۵۱۱,۶۹۷	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۱.۱۸٪	۲۱,۸۰۵,۳۳۶,۳۹۰	۲۱,۷۷۵,۲۶۸,۲۷۳	۳,۸۱۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۵۰,۷۷۰,۸۳۰	۰	۰	۲۱,۷۷۵,۲۶۸,۲۷۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	صنایع نساجی کیمیاگران امروز
۲.۵۸٪	۶۵,۲۳۳,۰۴۰,۱۷۵	۷۳,۳۸۳,۳۲۴,۱۸۷	۱۴۵,۸۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۳۴۶,۰۷۸,۶۷۵	۰	۰	۷۳,۳۸۳,۳۲۴,۱۸۷	۴۵۰,۰۰۰	پژوهشی پردیس - پورسی
۰.۸۶٪	۲۱,۸۵۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۷۶۰,۹۹۸	۷۲,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۹۷,۷۳۱,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۷۶۰,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	فتا ابرامول
۲.۸۰٪	۷۰,۸۸۸,۴۷۲,۴۳۱	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۲,۱۸۱	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۰	۰	۷۹,۴۷۰,۳۲۱,۰۱۴	۰	۰	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	بانک ملت
۰.۶۷٪	۱۶,۹۱۱,۶۲۳,۲۷۸	۸,۴۶۵,۷۵۶,۲۶۰	۲۵,۲۵۰	۶۶۸,۸۷۷	۰	۰	۱۷,۵۵۴,۲۸۵,۶۰۰	۰	۰	۸,۴۶۵,۷۵۶,۲۶۰	۶۶۸,۸۷۷	شرکت آهن فولاد رایج
۹۱.۶۶٪	۲,۳۱۸,۹۲۴,۱۳۰,۱۱۴	۱,۸۱۴,۸۲۳,۲۱۷,۶۱۶			۳۵,۶۵۲,۳۷۷,۰۹۹	۳۸,۴۶۵,۹۰۸,۲۶۶	۲,۴۲۰,۳۵۴,۴۲۲,۷۹۸	۰	۰	۱,۸۱۴,۸۲۳,۲۱۷,۶۱۶		جمع

فروش

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت دوره مالی
 متعلق به ۱۳۰۲/۱۷/۰۸

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

درجه اول دوره مالی صندوق	۱۳۰۲/۱۷/۰۸		تغییرات دوره		۱۳۰۲/۱۸/۰۸		معلومات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		نام اوراق مدارین	
	مبلغ	نسبت به کل	مبلغ	نسبت به کل	مبلغ	نسبت به کل	تاریخ سررسید تاریخ انقضاء	مدارین مدارین		
۰۰.۸۲٪	۲۳,۸۵۵,۴۶۸,۸۷۵	۲۴,۸۱۲,۴۶۸,۸۱۲	۰	۲۴,۸۱۲,۴۶۸,۸۱۲	۳,۰۰۰	۰	۱۳۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۷/۱۰	بده	استخراج از سرمایه - گنج ۹۲ - ۲۰۸۱۳
۱.۱۴٪	۲۹,۹۸۴,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۵۴۳,۷۰۰	۰	۰	۲۹,۹۸۴,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بده	مراجعه عام دولت - گنج ۹۲ - ۵۰۷۲۳
۰.۸۷٪	۲۱,۲۶۶,۲۳۱,۳۱۴	۲۱,۹۰۷,۵۲۹,۷۶۶	۶۱۵,۵۰۰	۰	۲۱,۹۰۷,۵۲۹,۷۶۶	۳۵,۳۰۰	۱۳۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۷/۰۸	بده	استخراج از سرمایه - گنج ۹۲ - ۰۴۰۱۷
۰.۸۱٪	۲۱,۲۱۴,۵۵۴,۰۸۲	۲۲,۳۹۹,۹۴۰,۲۵۰	۵۲۰,۲۷۰	۰	۲۲,۳۹۹,۹۴۰,۲۵۰	۴,۰۰۰	۱۳۰۵/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بده	استخراج از سرمایه - گنج ۹۲ - ۵۰۲۲۵
۰.۰۷٪	۲۹,۹۲۵,۶۶۵	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۲۵,۶۶۵	۳۰۰	۱۳۰۲/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	بده	صندوق اجاره کانس ۱۴۹ - ۲۱۸
۰.۲۳٪	۵,۹۸۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۸۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰	۱۳۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	بده	صندوق اجاره گل مهر ۲۰۹ - ۲۱۰
۰.۹۲٪	۲۵,۸۱۶,۶۹۸,۸۷۴	۲۶,۰۱۶,۳۹۸,۷۵۸	۹۱۲,۱۴۰	۰	۲۵,۸۱۶,۶۹۸,۸۷۴	۲۶,۰۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بده	مراجعه عام دولت - گنج ۹۲ - ۰۲۱۲
۰.۰۴٪	۹۱۴,۸۳۲,۳۲۴	۱,۰۰۰,۸۱۱,۲۵۰	۹۱۵,۰۰۰	۰	۹۱۴,۸۳۲,۳۲۴	۱,۰۰۰	۱۳۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	بده	مراجعه عام دولت - گنج ۹۲ - ۰۴۰
۴.۰۳٪	۱۴۰,۸۷۶,۱۲۵,۱۲۳	۱۳۲,۷۳۸,۷۸۲,۷۲۴	۰	۰	۱۴۰,۸۷۶,۱۲۵,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰				جمع

فریند

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

OK

Handwritten signature

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۲/۰۸

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
						جمع

فهرست

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۲۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۰۸		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب
۰۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	.	.	۴۹۶,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵
۰۰۰٪	۱۱۸,۰۰۱,۴۱۷	۵۰۴,۰۰۰	۴۸۲,۹۵۳	۱۱۸,۰۲۲,۴۶۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۲۶۰۶
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۹۵۴۰۰۳
۱۰۰٪	۲۸,۵۵۲,۴۴۱,۷۸۷	۵۰,۹۰۱,۷۳۰,۳۸۷	۵۶,۰۶۹,۶۹۱,۹۳۰	۲۳,۳۸۴,۵۲۲,۳۴۴	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۶۶۳۱
۰۰۰٪	۳۶۸,۹۸۴	.	۱,۵۰۴	۳۶۷,۴۸۰	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵-۵۱۷-۱
۱۰۰٪	۲۸,۶۲۱,۸۰۸,۱۸۸	۵۰,۹۰۲,۲۳۴,۳۸۷	۵۶,۰۷۰,۱۳۴,۳۸۷	۲۳,۵۳۰,۳۰۹,۱۸۸				
								جمع

فردینا...

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

Handwritten signatures and stamps.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸



صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه‌ورزان مبتدیان

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۳۳٪	۹۲.۹۹٪	۲۰۸,۱۴۳,۹۴۳,۶۵۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۳۰٪	۳.۳۶٪	۷,۵۲۴,۰۳۶,۷۶۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵٪	۰.۵۲٪	۱,۱۵۵,۸۴۷,۴۰۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۸٪	۳.۱۳٪	۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۵-۲	سایر درآمدها
۸.۸۵٪	۱۰۰٪	۲۳۳,۸۳۳,۵۳۳,۲۲۳		جمع

فروشگاه

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

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

درآمد از کل		درآمد سهام		درآمد فروش		درآمد از کل		درآمد سهام		درآمد فروش		درآمد تقییر ارزش		درآمد سود سهام		نام شرکت	
درآمد از کل	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	نام شرکت
درآمد از کل	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	درآمد سهام	نام شرکت
-۲۰.۳٪	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	۰	۰	۰	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	۴.۰٪	(۴,۱۸۸,۸۶۶,۶۰۸)	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	۰	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	کالسنین	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲٪	(۲۴۶,۹۲۲,۰۲۰)	۰	۰	۰	(۲۴۶,۹۲۲,۰۲۰)	۰	۰	۰	تولید مواد اولیه دارو ریخس	
۰.۰۰٪	۱۴۹,۲۸۴	۱۴۹,۲۸۴	۱,۸۸۶,۶۰۰	(۱,۷۳۷,۳۱۶)	۱۴۹,۲۸۴	۰	۰.۰۰٪	۱۴۹,۲۸۴	۰	۱,۸۸۶,۶۰۰	۱,۸۸۶,۶۰۰	(۱,۷۳۷,۳۱۶)	۱,۸۸۶,۶۰۰	۱,۸۸۶,۶۰۰	۱,۸۸۶,۶۰۰	پارس فولاد سیروزار	
۰.۲۰٪	۴۳۸,۴۷۸,۹۹۴	۴۳۸,۴۷۸,۹۹۴	۳,۰۹۱,۷۶۴,۷۰۶	(۲,۶۵۲,۲۸۵,۷۱۲)	۱۶,۴۲۵,۷۱۰	۰	۰.۰۰٪	۱۶,۴۲۵,۷۱۰	۰	۳,۰۹۱,۷۶۴,۷۰۶	۳,۰۹۱,۷۶۴,۷۰۶	(۳,۰۷۵,۳۳۸,۹۹۶)	۳,۰۹۱,۷۶۴,۷۰۶	۳,۰۹۱,۷۶۴,۷۰۶	۳,۰۹۱,۷۶۴,۷۰۶	گروه تانر	
۳.۳۱٪	۷,۴۱۶,۴۷۲,۸۶۳	۷,۴۱۶,۴۷۲,۸۶۳	۱۷,۹۸۵,۰۰۰	(۱۰,۵۶۸,۵۲۹,۱۱۳)	(۶,۰۹۱,۵۰۱,۰۳۴)	۰	۵.۹٪	(۶,۰۹۱,۵۰۱,۰۳۴)	(۴۶,۳۲۰,۴۲۷)	۱۷,۹۸۵,۰۰۰	۱۷,۹۸۵,۰۰۰	(۶,۰۴۵,۱۷,۶۰۷)	۰	۰	۰	گروه مالی صبا تکمین	
۱.۷۶٪	۳,۹۴۷,۷۶۱,۷۹۸	۳,۹۴۷,۷۶۱,۷۹۸	۲,۶۲۲,۶۴۷,۶۶۸	۱,۳۲۵,۱۱۴,۱۳۰	۳,۹۴۷,۷۶۱,۷۹۸	۲,۶۲۲,۶۴۷,۶۶۸	-۳.۸٪	۳,۹۴۷,۷۶۱,۷۹۸	۲,۶۲۲,۶۴۷,۶۶۸	۰	۰	۱,۳۲۵,۱۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	تاشاک و گلرکز آردینه	
-۰.۲۱٪	(۴۷۲,۴۷۰,۱۶۲)	(۴۷۲,۴۷۰,۱۶۲)	۰	(۴۷۲,۴۷۰,۱۶۲)	(۴۷۲,۴۷۰,۱۶۲)	۰	۰.۶٪	(۴۷۲,۴۷۰,۱۶۲)	۰	۰	۰	(۴۷۲,۴۷۰,۱۶۲)	۰	۰	۰	تولیدات تیروشیمی قاند بصیر	
۱۱.۸۶٪	۲۶,۵۵۰,۴۵۳,۶۰۰	۲۶,۵۵۰,۴۵۳,۶۰۰	۰	۲۶,۵۵۰,۴۵۳,۶۰۰	۲۶,۵۵۰,۴۵۳,۶۰۰	۰	۵.۵٪	(۵,۷۳۸,۰۹۹,۹۸۵)	۰	۰	۰	(۵,۷۳۸,۰۹۹,۹۸۵)	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان	
۶.۷۵٪	۱۵,۱۰۵,۳۴۶,۷۱۱	۱۵,۱۰۵,۳۴۶,۷۱۱	۱,۴۸۶,۷۶۱,۷۱۱	۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۹۲۸,۳۸۳	۰	-۱.۶٪	۱۱,۰۱۴,۹۲۸,۳۸۳	۰	۱,۴۸۶,۷۶۱,۷۱۱	۱,۴۸۶,۷۶۱,۷۱۱	۱۰,۹۸۴,۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	قند هروشت	
۱۶.۷۷٪	۳۷,۴۱۶,۸۳۶,۶۴۵	۳۷,۴۱۶,۸۳۶,۶۴۵	۰	۳۷,۴۱۶,۸۳۶,۶۴۵	۳۷,۴۱۶,۸۳۶,۶۴۵	۰	۹.۴٪	(۹,۸۰۰,۴۳۸,۳۵۵)	۰	۰	۰	(۹,۸۰۰,۴۳۸,۳۵۵)	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰.۴۵٪	(۱,۰۱۴,۵۹۴,۷۲۰)	(۱,۰۱۴,۵۹۴,۷۲۰)	۰	(۱,۰۱۴,۵۹۴,۷۲۰)	(۱,۰۱۴,۵۹۴,۷۲۰)	۰	۰.۲٪	(۲۰۴,۹۴۰,۹۹۵)	۰	۰	۰	(۲۰۴,۹۴۰,۹۹۵)	۰	۰	۰	پارس منو	
۶.۴۴٪	۱۴,۴۱۲,۹۲۹,۷۶۰	۱۴,۴۱۲,۹۲۹,۷۶۰	۰	۱۴,۴۱۲,۹۲۹,۷۶۰	۱۴,۴۱۲,۹۲۹,۷۶۰	۰	۲.۹٪	(۲,۹۶۲,۶۶۴,۲۴۰)	۰	۰	۰	(۲,۹۶۲,۶۶۴,۲۴۰)	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران	
-۱.۱۴٪	(۲,۵۴۵,۳۴۴,۸۴۵)	(۲,۵۴۵,۳۴۴,۸۴۵)	۰	(۳,۴۱۴,۴۴۲,۴۶۴)	(۳,۴۱۴,۴۴۲,۴۶۴)	۰	۰.۰۰٪	(۵۱,۵۶۲,۶۴۳)	۰	۰	۰	(۵۱,۵۶۲,۶۴۳)	۰	۰	۰	نینه همدان	
۱.۰۱٪	۲,۳۷۱,۲۰۵,۴۴۰	۲,۳۷۱,۲۰۵,۴۴۰	۰	۲,۳۷۱,۲۰۵,۴۴۰	۲,۳۷۱,۲۰۵,۴۴۰	۰	۳.۰٪	(۳,۱۵۶,۳۰۷,۵۶۰)	۰	۰	۰	(۳,۱۵۶,۳۰۷,۵۶۰)	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین	
۱.۳۳٪	۲,۹۶۵,۳۱۹,۸۴۸	۲,۹۶۵,۳۱۹,۸۴۸	۰	۲,۹۶۵,۳۱۹,۸۴۸	۲,۹۶۵,۳۱۹,۸۴۸	۰	-۲.۱٪	۲,۲۰۰,۱۶۸,۶۱۴	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۱۶۸,۶۱۴	۰	۰	۰	نوعه معدنی و صنعتی صابون	

فوت

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

Handwritten signature

Handwritten signature

فروش از کل درآمد	مبلغ	فروش	فروش سهم	فروش از کل درآمد	مبلغ	فروش	فروش سهم	فروش از کل درآمد	فروش سهم	نام شرکت
۱.۶۲٪	۳,۶۲۴,۱۵۳,۱۴۲	۳,۶۲۴,۱۵۳,۱۴۲	۰	-۲.۶٪	۲,۶۶۵,۴۲۷,۹۲۳	۰	۰	۲,۶۶۵,۴۲۷,۹۲۳	۰	نوسعه معدنی و صنعتی سیاهپور (حق تقدم)
۵.۳۳٪	۱۱,۹۱۳,۳۴۴,۳۴۵	(۱۰,۳۶۱,۴۲۴,۲۶۲)	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹.۰٪	(۹,۳۲۶,۲۷۶,۵۰۵)	۰	۰	(۹,۳۲۶,۲۷۶,۵۰۵)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۱٪	(۱۹,۰۰۲,۰۲۵)	(۱۹,۰۰۲,۰۲۵)	۰	۴.۷٪	(۴,۳۳۲,۴۲۶,۷۰۵)	۰	۰	(۴,۳۳۲,۴۲۶,۷۰۵)	۰	ایران پالایشگاه و پتروشیمی
۲.۶۹٪	۶,۲۷۸,۲۴۴,۳۷۵	(۲,۳۱۷,۵۲۷,۹۵۸)	۸,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹٪	(۱,۹۷۹,۱۳۹,۶۶۴)	۰	۰	(۱,۹۷۹,۱۳۹,۶۶۴)	۰	پالایش نفت تهران
-۰.۲۶٪	۵۸۲,۸۲۱,۵۷۱	۵۸۲,۸۲۱,۵۷۱	۰	-۱.۰٪	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
-۰.۷۴٪	۱,۶۶۵,۹۳۰,۵۲۳	۱,۶۶۵,۹۳۰,۵۲۳	۰	-۰.۳٪	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	۰	۰	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	۰	پتروشیمی غدیر
۱.۵۵٪	۳,۴۷۴,۳۹۰,۶۱۷	۳,۴۷۴,۳۹۰,۶۱۷	۰	۶.۶٪	(۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰)	۰	۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰)	۰	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۹۳٪	۲,۰۸۰,۲۲۶,۵۶۰	۲,۰۸۰,۲۲۶,۵۶۰	۰	-۰.۳٪	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	۰	۰	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	۰	فولاد امیرکبیر کاتان
-۰.۷۷٪	۱,۷۳۰,۱۴۲,۸۱۵	۱,۷۳۰,۱۴۲,۸۱۵	۰	-۰.۷٪	(۶۷۷,۹۴۱,۱۰۰)	۰	۰	(۶۷۷,۹۴۱,۱۰۰)	۰	کوبن ایران
۱۴.۶٪	۳۲,۷۰۸,۳۶۶,۸۴۹	۳۲,۶۶۶,۳۵۲,۹۰۰	۰	۱۴.۳٪	(۱۴,۷۵۳,۶۹۰,۱۰۰)	۰	۰	(۱۴,۷۵۳,۶۹۰,۱۰۰)	۰	سرمایه گذاری غدیر
-۱.۸۰٪	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	۰	۲.۵٪	(۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۵۰)	۰	۰	(۲,۵۴۹,۷۳۸,۲۵۰)	۰	رلد سیر کوفتر
۲.۶۲٪	۵,۸۷۲,۴۵۵,۰۰۰	(۱۸,۷۸۷,۵۲۵,۰۰۰)	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۸٪	(۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰)	۰	۰	(۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰)	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
-۰.۱۵٪	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	(۳۳۹,۹۶۵,۱۰۰)	۰	۴.۱٪	(۴,۳۰۶,۲۲۴,۶۰۰)	۰	۰	(۴,۳۰۶,۲۲۴,۶۰۰)	۰	ایران خودرو
۳.۱۳٪	۶,۹۹۳,۳۶۶,۷۴۴	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	۵,۶۰۹,۶۷۹,۱۴۴	۱.۷٪	(۱,۷۹۸,۲۹۳,۹۷۳)	۰	۰	(۱,۷۹۸,۲۹۳,۹۷۳)	۱۱۰,۳۸۲,۰۲۷	سیمان سیاهان
-۰.۲۸٪	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	(۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)	۰	۱.۱٪	(۱,۱۳۴,۲۱۱,۰۵۰)	۰	۰	(۱,۱۳۴,۲۱۱,۰۵۰)	۰	سیمان شاهرود
-۵.۴۴٪	(۱۲,۹۹۳,۷۱۳,۹۹۵)	(۲۷,۴۶۳,۵۱۳,۹۹۵)	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۸.۳٪	(۸,۵۵۵,۴۹۰,۳۲۵)	۰	۰	(۸,۵۵۵,۴۹۰,۳۲۵)	۰	سرمایه گذاری هاروی تامین
۹.۲۵٪	۲,۰۷۰,۹۱۰,۲۵۰	۲,۰۷۰,۹۱۰,۲۵۰	۰	۲.۶٪	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	۰	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۳۳٪	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۰	۴.۹٪	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۰	کنت و دامسازی کتا

فروشگاه

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۷/۰۸

طبق ماه

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	نام شرکت
۰۰.۱٪	۱۹,۴۹۴,۰۱۸	۰	۰	۱۹,۴۹۴,۰۱۸	۰	۰	(۱,۳۹۳,۸۲۲,۳۱۰)	(۱,۳۹۳,۸۲۲,۳۱۰)	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱.۷۶٪	۲,۹۳۸,۴۲۶,۱۰۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۴۲۶,۱۰۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۰	۰	سیمان صوفیان
۰.۶٪	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۸۸۴,۲۰۰	۰	۰	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	(۲۴۲,۵۴۸,۲۰۰)	۰	۰	کاشی الوند
۰.۴۳٪	۹۶۸,۶۰۲,۲۳۰	۰	۰	۹۶۸,۶۰۲,۲۳۰	۰	۰	(۹۳۵,۲۰۲,۲۴۰)	(۹۳۵,۲۰۲,۲۴۰)	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۲.۱۸٪	(۴,۸۹۶,۶۸۹,۳۷۵)	(۲۲۲,۵۲۳,۱۲۹)	۰	(۴,۶۶۴,۱۶۶,۲۴۶)	۰	۰	(۲,۵۹۷,۰۹۲,۵۶۸)	(۲,۵۹۷,۰۹۲,۵۶۸)	۰	۰	گروه بهمن
-۳.۳۵٪	(۷,۴۹۱,۳۵۹,۶۱۰)	۰	۰	(۷,۴۹۱,۳۵۹,۶۱۰)	۰	۰	(۳,۲۴۵,۳۷۴,۴۴۰)	(۳,۲۴۵,۳۷۴,۴۴۰)	۰	۰	صنایع شیمیایی گیسو ایران امروز
۵.۸۱٪	۱۳,۰۱۴,۶۷۱,۱۷۵	۰	۱۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۶۷۱,۱۷۵	۰	۰	(۱,۱۶۲,۰۳۸,۵۰۰)	(۱,۱۶۲,۰۳۸,۵۰۰)	۰	۰	پتروشیمی پردیس - پورسی
-۱.۰۵٪	(۲,۲۴۰,۹۸۷,۷۵۰)	۰	۰	(۲,۲۴۰,۹۸۷,۷۵۰)	۰	۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۰	۰	نفت ایرانول
-۰.۲۵٪	(۵۵۰,۵۷۲,۴۸۵)	۰	۰	(۵۵۰,۵۷۲,۴۸۵)	۰	۰	(۸,۵۸۱,۷۲۷,۵۸۳)	(۸,۵۸۱,۷۲۷,۵۸۳)	۰	۰	بانک ملت
-۰.۷۰٪	(۱,۵۶۲,۵۰۸,۳۷۷)	۰	۰	(۱,۵۶۲,۵۰۸,۳۷۷)	۰	۰	(۶۳۱,۶۵۲,۳۲۲)	(۶۳۱,۶۵۲,۳۲۲)	۰	۰	ترک آهن و فولاد رفح
۱.۰۸٪	۲,۶۱۸,۷۷۱,۷۰۹	۲۷۵,۳۳۱,۰۸۴	۰	۲,۱۴۲,۴۴۰,۶۲۵	۰	۲۷۵,۹۹۶,۱۵۴	۳-۸,۹۳۷,۷۱۱	۳۲,۹۳۱,۵۵۷	۰	۰	اختیارخ نشا - ۱۶۱۲-۹-۱۶۱۲
۰.۰۰٪	۶,۴۹۸,۳۳۱	۶,۴۹۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۸۸۶	۳۹۱,۸۸۶	۰	۰	اختیارخ خودرو - ۳۲۵-۸-۱۴۰۲
۱.۸۷٪	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	پارس فتر
۰.۲۳٪	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۰۸٪	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۵۵٪	(۱,۲۲۴,۵۹۸,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
۰.۷۶٪	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخریمی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۰٪	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ترک خیرماه رضوی

فروش

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

حوزه از کل درآمد		مبلغ		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد کلی		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		حقیقی ماه		نام شرکت			
درصد از کل	حقیقی ماه	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی	درآمد سود سهام	درصد از کل	درآمد کلی	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	حقیقی ماه	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت	
۱۰۰٪	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بست بانک ایران	
۰.۰۰٪	(۱۰,۹,۳۴۵)	(۱۰,۹,۳۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی گستر	
۰.۰۰٪	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳.۰۳٪	۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱	۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران باسکال پرواز ایر	
۰.۴۶٪	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	باما	
۰.۴۷٪	۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳	۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۱۱٪	(۳۳۷,۸۷۰,۹۹۶)	(۳۳۷,۸۷۰,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پارسان	
۲.۵۹٪	۵,۸۰۵,۲۹۸,۷۶۰	۵,۸۰۵,۲۹۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. گروه مالی سپاه پاسداران	
۰.۰۰٪	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۰۵٪	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو - ۳۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲	
۰.۰۰٪	۹,۴۴۱,۵۸۴	۹,۴۴۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۹,۴۴۱,۵۸۴	۹,۴۴۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو - ۳۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲	
۰.۰۰٪	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار نستا - ۸۶۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸	
۰.۰۶٪	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو - ۲۸۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸	
۰.۱۱٪	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو - ۳۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸	
۹۳.۰۰٪	۲,۰۸۱,۴۳۳,۶۵۰	۲,۰۸۱,۴۳۳,۶۵۰	۷۶,۲۰۹,۷۷۲,۱۸۴	۱۱۱,۹۰۴,۵۳۹,۷۸۰	۱۱,۹۰۴,۵۳۹,۷۸۰	۲,۲۷۱,۱۷۱,۹۰۴	(۱۰,۴۵۵,۱۳۰,۲۸۱)	۱.۰٪	(۱۰,۴۵۵,۱۳۰,۲۸۱)	۲,۲۷۱,۱۷۱,۹۰۴	(۱۱,۰۴۹,۸۹۸,۵۶۰)	۳,۲۵۰,۵۱۶,۷۵۷	۳,۲۵۰,۵۱۶,۷۵۷	۳,۲۵۰,۵۱۶,۷۵۷	۳,۲۵۰,۵۱۶,۷۵۷	۳,۲۵۰,۵۱۶,۷۵۷	۳,۲۵۰,۵۱۶,۷۵۷	۳,۲۵۰,۵۱۶,۷۵۷	۳,۲۵۰,۵۱۶,۷۵۷	۳,۲۵۰,۵۱۶,۷۵۷	اختیار خودرو - ۳۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

فروغ

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

Handwritten signature

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸		طی ماه		توضیحات				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۴۴۸,۲۵۶,۱۳۱	۳۶۷,۲۶۶,۶۶۸	۸۰,۹۹۰,۰۶۳	۰	۸۰,۹۹۰,۰۶۳	۰	۸۰,۹۹۰,۰۶۳	۰	اسناد خزانه - م - یو دجا - ۱ - ۳۰۸۱۴
۱۲۷,۹۲۵,۳۶۸	۳۰۸,۳۳۸,۳۰	(۱۸۰,۳۱۲,۶۶۲)	۰	(۱۸۳,۱۷۳,۷۹۳)	۰	(۱۸۳,۱۷۳,۷۹۳)	۰	اسناد خزانه - م - یو دجا - ۱ - ۴۰۹۱۷
(۸۲۵,۰۳۹,۹۳۳)	۰	(۸۲۵,۰۳۹,۹۳۳)	۰	(۴۱۶,۳۲۴,۵۲۸)	۰	(۴۱۶,۳۲۴,۵۲۸)	۰	اسناد خزانه - م - یو دجا - ۲ - ۵۰۳۲۵
۲,۵۳۷,۳۰۵,۹۵۶	۰	(۱۷۸,۵۸۷,۶۲۶)	۲,۷۱۵,۸۹۳,۵۸۲	۵۳۸,۶۶۶,۰۵۲	۰	۱۳۱,۵۳۶,۱۵۴	۴۰۷,۱۵۹,۸۹۸	مراجعه عام دولت - ۲ - نش - خ سایر ۲۱۲
۵۱۴,۳۳۱,۶۴۶	۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۵۳۳,۰۶۶,۶۴۶	۴۴۳,۸۲۷,۱۱۵	۰	۰	۴۴۳,۸۲۷,۱۱۵	مراجعه عام دولت - ۹۹ - نش - خ ۵۰۷۲۳
۳۷,۳۴۷,۸۸۱	۰	۵,۹۹۸,۹۱۳	۳۱,۳۴۸,۹۶۸	۴,۴۱۷,۹۳۰	۰	۰	۴,۴۱۷,۹۳۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۰	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت - ۷۳ - نش - خ ۴۰۴
۷۰۳,۶۵۱,۱۱۸	۰	۰	۷۰۳,۶۵۱,۱۱۸	۱۰۱,۷۳۳,۱۱۷	۰	۰	۱۰۱,۷۳۳,۱۱۷	صکوک اجاره کل کور ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۱۹۹,۱۶۶,۶۴۸	۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۰	۱۳۲,۰۰۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت - ۴ - نش - خ ۴۰۶
۶۲۷,۱۶۹,۰۶۳	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت - ۴ - نش - خ ۴۰۲
۱۰۳,۳۵۱,۴۳۲	۰	۰	۱۰۳,۳۵۱,۴۳۲	۱۳,۵۹۷,۸۵۹	۰	۰	۱۳,۵۹۷,۸۵۹	مشارکت - مراجعه عام دولت - ۷۳ - نش - خ ۴۰۲
۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م - یو دجا - ۱ - ۴۰۵۲
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۲,۸۸۶,۶۷۹	۲,۸۸۶,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م - یو دجا - ۰۰۰ - ۳۱۰۲۴
۷,۵۲۴,۰۲۶,۷۶۵	۳,۸۵۸,۳۴۰,۲۶۱	(۱,۲۰۷,۸۰۸,۱۲۰)	۴,۸۷۳,۵۰۴,۶۲۴	۵۸۲,۶۳۳,۸۱۵	۰	(۳۸۶,۹۷۲,۱۰۴)	۹۷,۷۳۵,۹۱۹	جمع

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعلقه	نرخ اسمی	مبلغ تفاسلی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
					ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت ...
					ورقه ب		
					ورقه الف	شرکت مادر	شرکت ...
					ورقه د		
					ورقه ج	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...
					ورقه ح		
					ورقه ط		
					ورقه ی	سایر	سایر
					ورقه س		

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵٪	۲,۳۷۳,۳۰۱	۵٪	۴۸۲,۹۵۳	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۵٪	۱,۱۵۲,۴۶۳,۵۵۶	۵٪	۲۷,۷۷۵,۵۷۱	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۵٪	۱۰,۵۴۷	۵٪	۱,۵۰۴	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	<u>۱,۱۵۵,۸۴۷,۴۰۴</u>		<u>۲۸,۲۶۰,۰۲۸</u>		جمع

فروزان
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
 شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

(Handwritten signatures)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اذیتسه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها
۱۴۰۲/۱۲/۰۸		
مبلغ		
۶,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۰	سایر درآمدها
۶,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۰	جمع

خوبان

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

مشمولی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

مشخصات

طی ماه

خالصی در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۱,۳۴۸,۹۶۸	۰	۳۱,۳۴۸,۹۶۸	۴,۴۱۷,۹۳۰	۰	۴,۴۱۷,۹۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	سکوکی اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۰۳,۶۵۱,۱۱۸	۰	۷۰۳,۶۵۱,۱۱۸	۱۰۱,۷۳۳,۱۱۷	۰	۱۰۱,۷۳۳,۱۱۷	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	سکوکی اجاره گل کهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۲,۷۱۵,۸۹۳,۵۸۲	۰	۲,۷۱۵,۸۹۳,۵۸۲	۴۰۷,۱۵۹,۸۹۸	۰	۴۰۷,۱۵۹,۸۹۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	-	مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ سایر ۲۱۲
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	-	مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ ۲۰۶
۶۶۴,۴۴,۶۶۳	۰	۶۶۴,۴۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ ۳۰۲
۱۰۳,۳۵۱,۴۳۲	۰	۱۰۳,۳۵۱,۴۳۲	۱۳,۵۹۷,۸۵۹	۰	۱۳,۵۹۷,۸۵۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳ - ش.خ ۴۰۲
۵۲۳,۲۰۶,۶۶۶	۰	۵۲۳,۲۰۶,۶۶۶	۴۴۳,۸۲۷,۱۱۵	۰	۴۴۳,۸۲۷,۱۱۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	-	مراجعه عام دولت ۹۹ - ش.خ ۵۰۷۲۳
۴,۸۷۳,۵۰۴,۶۲۴	۰	۴,۸۷۳,۵۰۴,۶۲۴	۹۷,۷۳۵,۹۱۹	۰	۹۷,۷۳۵,۹۱۹					

فروغ ک...

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

Handwritten signatures and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

مشخصات

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۳۷۳,۳۰۱	۰	۳,۳۷۳,۳۰۱	۴۸۲,۹۵۳	۰	۴۸۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۵	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱,۱۵۲,۶۳۳,۵۵۶	۰	۱,۱۵۲,۶۳۳,۵۵۶	۲۷,۷۷۵,۵۷۱	۰	۲۷,۷۷۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۵	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰,۵۴۷	۰	۱۰,۵۴۷	۱,۵۰۴	۰	۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۵	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱,۱۵۵,۸۴۷,۴۰۴	۰	۱,۱۵۵,۸۴۷,۴۰۴	۲۸,۲۶۰,۰۲۸	۰	۲۸,۲۶۰,۰۲۸	۰	۰	۰				

خوش بخت

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت در آئینده

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ تا		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	۲۲,۵۷۲,۷۸۴,۸۱۸	۱۸,۰۲۶,۶۰۶,۲۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۲۲,۶۴۷,۶۶۸	۷,۴۳۰,۴۵۲,۳۳۲	۱۰,۰۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰
۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۸,۵۳۸,۴۵۰,۳۳۴	۱۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۹۱۲,۵۲۱,۲۴۳)	۹,۰۰۶,۸۳۷,۳۱۶	۱,۰۹۴,۳۱۶,۰۷۳	۳۴۶,۱۹۳
۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	۱۶,۲۹۹,۸۴۹,۸۵۴	۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)	۲۷,۲۴۷,۹۶۸,۷۰۹	۲۷,۰۷۵,۷۶۶,۰۷۰	۴,۶۵۰,۰۰۰
(۱,۲۲۴,۵۹۸,۵۸۹)	۱۷,۷۳۱,۶۶۹,۸۸۸	۱۶,۵۰۷,۰۷۱,۲۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۳,۴۲۱,۷۶۵,۹۹۵	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
(۴۰,۹۲۱,۴۹۳)	۱۸,۵۱۸,۵۲۱,۴۹۳	۱۸,۴۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۷,۲۰۶,۸۶۳	۲۷۷,۲۹۳,۱۳۷	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۱۵,۷۴۵,۶۹۲,۷۸۴	۱۸,۰۳۳,۳۵۸,۷۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
(۳۳۲,۵۳۳,۱۲۹)	۲۱,۶۹۵,۸۲۳,۷۷۲	۲۱,۴۶۴,۳۰۰,۶۴۳	۱۰,۸۲۶,۹۵۴
(۱۰۹,۳۴۵)	۷,۳۵۹,۳۴۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰
۷,۸۶۶,۱۹۰,۲۱۹	۱۳۲,۱۷۴,۹۵۳,۴۶۰	۱۴۰,۴۱۱,۱۴۳,۶۷۹	۴,۳۴۶,۱۹۳
(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	۲۴,۶۵۵,۲۲۸,۴۰۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱	۲۷,۸۰۰,۳۵۴,۲۹۹	۳۴,۵۱۷,۴۹۸,۹۲۰	۱,۸۸۸,۴۱۷
۶,۲۷۲,۳۳۳	۳۶۸,۶۲۴,۰۸۶	۳۷۴,۸۹۶,۴۱۹	۹۰,۱۴۱
۸۰۵,۰۴۰,۷۷۴	۱۲,۵۲۶,۸۲۲,۰۵۸	۱۳,۳۲۲,۵۲۶,۸۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳	۱۳,۳۱۸,۲۵۳,۲۶۲	۱۴,۳۶۲,۹۹۱,۴۷۵	۲,۶۰۰,۰۰۰
(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	۵,۴۶۳,۳۱۵,۸۰۱	۵,۲۱۵,۴۴۴,۸۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۰
شماره ثبت شرکتها: ۳۸۷۶۰

فون: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸

صورت وضعیت در آئینده

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

بیمه پارسین

ترک از قطعات سيار ايران

باما

پالایش نفت تهران

ايران پاساژ اورورا

سرمایه گذاری صندوق باز نشتگی

گروه مالی مینا تامین

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

گروه بهمن

پست بانک ایران

ترک خمیر مایه رضوی

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

نخریسی و نساجی خسروی خراسان

بانک پارسیان

مدنی و صنعتی چادرملو

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

گروه مالی مینا تامین

پارس فیر

نشانسه و گلوز آردینه

کاسپین

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۳,۵۰۶,۱۳۱,۷۲۱	۳,۵۲۸,۱۴۶,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۸۰,۵۰۲,۹۸۰,۷۶۰	۱۳,۰۸۰,۷۹۷,۹۵۰	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۷,۶۴۶,۱۹۳	ع. گروه مالی سیاسین
(۶۷۱,۹۷۵)	۵,۸۱۷,۹۷۵	۵,۱۴۶,۰۰۰	۷۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲۷۵,۳۳۱,۰۸۴	۲,۳۰۸,۹۹۸,۸۸۰	۲,۵۸۴,۳۹۹,۹۶۴	۱۱۸,۵۰۸,۰۰۰	۲۷۵,۹۹۶,۱۵۴	۶۲,۰۱۵,۷۴۶	۳۳۸,۰۱۱,۹۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	اختیار شستا - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۶۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۲۸,۳۹۹	۱۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۷۱,۴۸۵	۲۰,۵۱۵	۱۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۳۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۹,۴۴۱,۵۸۴	۲,۴۱۶	۹,۴۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۵۸۴	۲,۴۱۶	۹,۴۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۳۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۹,۱۰۸,۸۰۷	۷۷,۳۹۱,۱۹۳	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار شستا - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ - ۸۶۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	(۳۶,۱۱۰,۷۳۳)	۸۷,۲۶۷,۵۲۲	۳,۰۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۲۸۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۶,۴۹۸,۳۳۱	(۴۹۹,۸۷۶)	۵,۹۱۸,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۳۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	(۲۲,۴۸۴,۲۳۹)	۲۳۲,۲۹۰,۱۶۹	۱۵,۴۹۰,۰۰۰	اختیار خودرو - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۳۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۰,۳۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ۳۰۲ - ۰۳۰۲
۳۰۸,۲۳۸,۳۰	۳۳,۵۱۵,۵۶۱,۹۷۰	۳۳,۸۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	استاذ خزانه - م - آلوده جا - ۰۴۰۹۱۷ - ۰۴۰۹۱۷
۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۵۴,۲۹۰,۶۴۳,۸۰۴	۵۶,۹۶۴,۹۷۵,۰۰۰	۸۴,۷۰۰	استاذ خزانه - م - آلوده جا - ۰۴۰۵۲ - ۰۴۰۵۲
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶ - ۰۳۱۰۲۴ - ۰۳۱۰۲۴
۲,۸۸۶,۶۷۹	۵۸,۴۸۶,۱۲۱	۶۱,۳۷۲,۸۰۰	۸۰	مراجعه عام دولت - ۳۰۶ - ۰۳۰۶
۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۷,۷۳۲,۸۴۴,۱۶۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	استاذ خزانه - م - آلوده جا - ۰۳۰۸۱۴ - ۰۳۰۸۱۴
۳۶۷,۲۶۶,۶۶۸	۱۹,۳۹۴,۹۲۳,۹۳۲	۱۹,۷۶۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	
۲۳,۸۸۷,۹۷۱,۹۴۷	۷۴۸,۲۷۶,۱۰۲,۳۶۸	۷۷۲,۱۴۴,۰۷۴,۳۱۵		۲,۶۲۲,۲۵۱,۵۲۲	۳۹,۷۴۴,۳۷۲,۶۶۱	۴۲,۳۶۶,۶۲۴,۱۸۳		

فروش

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

Handwritten signatures and initials in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت فرآمدها

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
•	•	•	•	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۱۸,۲۵۹,۴۳۳,۸۱۸	۱۸,۶۱۷,۳۳۱,۸۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسنین	
•	•	•	•	(۴۶۶,۹۲۲,۰۲۰)	۲۹,۷۶۶,۸۳۹,۱۵۰	۲۹,۵۱۷,۹۱۷,۱۳۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو و بخش	
(۱,۷۳۷,۳۱۶)	۹,۵۰۶,۸۱۰	۷,۷۶۹,۴۹۴	۲۰۰	(۱,۷۳۷,۳۱۶)	۹,۵۰۶,۸۱۰	۷,۷۶۹,۴۹۴	۲۰۰	پارس فولاد سیراز	
(۲,۶۵۳,۲۸۵,۷۱۲)	۳۳,۲۹۴,۸۷۶,۹۶۲	۳۰,۶۴۱,۵۱۱,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۵,۳۳۸,۹۹۶)	۳۳,۷۱۶,۹۳۰,۲۴۶	۳۰,۶۴۱,۵۱۱,۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	کوبور تاپر	
(۱۰-۵۳۲,۱۹۶,۱۱۳)	۱۳۱,۰۴۰,۸۱۸,۱۱۳	۱۲۰,۵۱۸,۶۲۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۵۱,۷۰۶,۰۷۰)	۱۲۶,۵۶۳,۷۹۲,۶۰۷	۱۲۰,۵۱۸,۶۲۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی سیانکین	
۱,۳۲۵,۱۱۴,۱۳۰	۷,۳۷۰,۶۳۶,۴۶۰	۸,۶۹۵,۷۵۰,۵۹۰	۱۱۴,۵۰۰	۱,۳۲۵,۱۱۴,۱۳۰	۷,۳۷۰,۶۳۶,۴۶۰	۸,۶۹۵,۷۵۰,۵۹۰	۱۱۴,۵۰۰	نشاط و کلوکز آردینه	
(۴۷۲,۴۷۰,۱۶۲)	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	۹۰۰,۰۰۰	(۶۶۶,۳۳۱,۳۱۰)	۱۴,۹۳۵,۶۰۱,۲۵۰	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	۹۰۰,۰۰۰	تولیدات پروتسی کاند بصر	
۲۶,۵۵۰,۴۵۳,۶۰۰	۱۰۲,۷۳۳,۲۶۸,۴۵۵	۱۲۹,۲۸۳,۷۲۱,۵۱۵	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	(۵,۷۳۸,۰۸۹,۹۸۵)	۱۳۵,۰۲۱,۸۱۱,۵۰۰	۱۲۹,۲۸۳,۷۲۱,۵۱۵	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	پالایش نفت اصفهان	
۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰	۴۴,۹۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۴,۲۵۷,۵۰۰	۴۷,۵۶۵,۷۹۷,۵۰۰	۵۸,۵۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قد مروست	
۳۷,۴۱۶,۹۳۶,۶۴۵	۱۸۶,۶۰۳,۶۶۶,۰۰۰	۲۲۴,۰۲۰,۰۲,۶۴۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	(۹,۸۰۰,۴۳۸,۳۵۵)	۲۳۳,۸۲,۴۴۱,۰۰۰	۲۲۴,۰۲۰,۰۲,۶۴۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان	
(۱۰۰,۱۴,۵۹۴,۷۲۰)	۶,۶۲۰,۳۷۴,۰۰۰	۵,۶۰۵,۷۷۸,۲۸۰	۱,۸۳۳,۳۳۳	(۲۰,۹۴۰,۹۹۵)	۵,۸۱۰,۷۱۹,۲۷۵	۵,۶۰۵,۷۷۸,۲۸۰	۱,۸۳۳,۳۳۳	پارس سینو	
۱۴,۴۱۲,۹۹۹,۷۶۰	۱۵۲,۷۶۸,۵۷۹,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۱,۵۰۸,۷۶۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۰,۶۶۴,۲۴۰)	۱۶۹,۶۴۴,۵۷۳,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۱,۵۰۸,۷۶۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع سی ایران	
(۳,۴۱۴,۴۴۱,۶۶۴)	۳۲,۶۴۵,۷۹۲,۰۰۰	۲۹,۰۳۱,۳۴۹,۵۳۶	۹,۸۴۰,۰۰۰	(۶۸,۴۷۰,۱۶۴)	۲۹,۰۹۹,۸۱۹,۷۰۰	۲۹,۰۳۱,۳۴۹,۵۳۶	۹,۸۴۰,۰۰۰	شیشه همدان	
۲,۳۷۱,۲۰۵,۴۴۰	۴۶,۹۲۲,۱۱۲,۴۰۰	۴۹,۱۹۸,۳۱۷,۸۴۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۱۵۶,۳۰۷,۵۶۰)	۵۲,۳۵۴,۶۲۵,۴۰۰	۴۹,۱۹۸,۳۱۷,۸۴۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۲,۹۶۵,۳۱۹,۸۴۸	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۲۶	۲۲,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴	۳,۰۶۱,۳۲۵	۲,۳۰۰,۱۶۸,۶۱۴	۲۰,۲۸۴,۰۱۹,۴۶۰	۲۲,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴	۳,۰۶۱,۳۲۵	نوعه معدنی و صنعتی صنایع	
۳,۶۲۴,۵۳۰,۱۴۲	۲۰,۴۱۲,۶۲۶,۲۵۶	۲۴,۰۴۶,۷۷۷,۳۹۸	۳,۷۰۸,۶۸۹	۲,۶۶۵,۴۷۷,۹۲۳	۲۱,۳۷۱,۳۴۹,۴۷۵	۲۴,۰۴۶,۷۷۷,۳۹۸	۳,۷۰۸,۶۸۹	نوعه معدنی و صنعتی صنایع (حق تقدم)	
(۱۰,۳۶۱,۳۴۶,۲۶۲)	۱۲۱,۶۶۱,۸۳۲,۹۹۲	۱۱۱,۳۰۰,۳۹۸,۷۳۰	۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۶,۲۷۶,۵۰۵)	۱۲۰,۶۲۶,۶۷۵,۲۳۵	۱۱۱,۳۰۰,۳۹۸,۷۳۰	۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۱۹,۰۲۰,۲۰۳۵)	۲۷,۹۳۳,۷۳۰,۴۳۷	۲۷,۹۱۴,۰۷۱,۴۰۲	۱,۹۱۱,۵۸۳	(۴,۳۳۲,۴۷۶,۷۰۵)	۲۲,۲۶۶,۵۴۸,۱۰۷	۲۷,۹۱۴,۰۷۱,۴۰۲	۱,۹۱۱,۵۸۳	ایران ساقا پرورابر	

میلی ماه

روزنامه

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت تهران	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۵۴,۱۸۱,۳۸۱,۳۹۸	۵۶,۱۶,۵۲۰,۳۶۲	(۱,۹۷۹,۱۳۹,۶۴)	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۵۴,۱۸۱,۳۸۱,۳۹۸	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۵۴,۱۸۱,۳۸۱,۳۹۸	۵۶,۱۶,۵۲۰,۳۶۲	(۱,۹۷۹,۱۳۹,۶۴)
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۲۰,۵۴۷,۰۱۴,۵۰۰	۱,۰۴۳,۷۵۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۲۰,۵۴۷,۰۱۴,۵۰۰	۱,۰۴۳,۷۵۱,۵۰۰
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۳۵,۷۶۰,۹۴۸,۷۵۰	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۳۵,۷۶۰,۹۴۸,۷۵۰	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)
سیپان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۳,۵۲۹,۸۷۵	۸۲,۷۲۳,۲۹۶,۳۷۵	(۶,۸۸۰,۷۶۶,۵۰۰)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۳,۵۲۹,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۸۴۳,۵۲۹,۸۷۵	۸۲,۷۲۳,۲۹۶,۳۷۵	(۶,۸۸۰,۷۶۶,۵۰۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۸,۲۲۷,۵۰۰	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۸,۲۲۷,۵۰۰	(۳۴۷,۹۱۷,۵۰۰)
کرن ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۸۰۵,۵۰۰	۱۳,۹۰۸,۲۴۷,۶۰۰	(۶۷۷,۴۴۲,۱۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۸۰۵,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۸۰۵,۵۰۰	۱۳,۹۰۸,۲۴۷,۶۰۰	(۶۷۷,۴۴۲,۱۰۰)
سرمایه گذاری غدیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۷,۶۲۴,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۰,۷۵۳,۵۰۰	(۱۴,۷۵۳,۶۹۰,۱۰۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۷,۶۲۴,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۷,۶۲۴,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۰,۷۵۳,۵۰۰	(۱۴,۷۵۳,۶۹۰,۱۰۰)
رلد سیر کونور	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۹,۱۴۸,۲۵۰	(۲,۵۴۹,۷۲۸,۲۵۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۹,۱۴۸,۲۵۰	(۲,۵۴۹,۷۲۸,۲۵۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاملین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۵۵,۴۹۲,۵۰۰	۱۴۶,۴۵۳,۳۸۶,۵۰۰	(۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۵۵,۴۹۲,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۵۵,۴۹۲,۵۰۰	۱۴۶,۴۵۳,۳۸۶,۵۰۰	(۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۰)
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۸۶۱,۰۰۰	۵۰,۳۱۴,۳۴۴,۸۰۰	(۲۴,۰۰۶,۲۴۴,۶۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۸۶۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۸۶۱,۰۰۰	۵۰,۳۱۴,۳۴۴,۸۰۰	(۲۴,۰۰۶,۲۴۴,۶۰۰)
سیپان سیپان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۳,۸۲۹,۶۰۰	۵۰,۵۲۰,۴۰۵,۶۰۰	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۳,۸۲۹,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۳,۸۲۹,۶۰۰	۵۰,۵۲۰,۴۰۵,۶۰۰	(۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰)
سیپان شاهرود	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۰,۸۴۴,۹۰۰	۳۲,۴۰۵,۰۳۵,۵۰۰	(۱,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۰,۸۴۴,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۰,۸۴۴,۹۰۰	۳۲,۴۰۵,۰۳۵,۵۰۰	(۱,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تاملین	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۶,۹۷۴,۷۶۵	۱۱۹,۵۴۲,۴۶۴,۹۰۰	(۸,۵۵۵,۴۹۰,۱۳۵)	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۶,۹۷۴,۷۶۵	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۶,۹۷۴,۷۶۵	۱۱۹,۵۴۲,۴۶۴,۹۰۰	(۸,۵۵۵,۴۹۰,۱۳۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۶,۴۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۹۰,۲۵۱,۰۰۰	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۶,۴۳۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۶,۴۳۵,۰۰۰	۵۵,۰۹۰,۲۵۱,۰۰۰	(۲,۷۰۳,۸۱۶,۰۰۰)
گشت و دامداری نکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۳۴,۳۳۵,۰۸۲,۰۰۰	(۳,۰۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۳۴,۳۳۵,۰۸۲,۰۰۰	(۳,۰۸۲,۱۵۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری توسعه عتاقان و فلزات	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۷,۰۲۹,۳۱۹,۲۰۴	۴۸,۴۳۳,۱۴۱,۵۱۴	(۱,۳۹۳,۸۲۲,۳۱۰)	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۷,۰۲۹,۳۱۹,۲۰۴	۹,۸۰۵,۳۵۱	۴۷,۰۲۹,۳۱۹,۲۰۴	۴۸,۴۳۳,۱۴۱,۵۱۴	(۱,۳۹۳,۸۲۲,۳۱۰)
سیپان سولیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۹,۸۰۷,۷۰۰	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۹,۸۰۷,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۹,۸۰۷,۷۰۰	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۸۳,۵۰۰,۲۰۰
گامی اوند	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۷۸۲,۲۰۰	۱۸,۶۵۶,۳۳۰,۴۰۰	(۲۳۲,۵۴۸,۲۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۷۸۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۳,۷۸۲,۲۰۰	۱۸,۶۵۶,۳۳۰,۴۰۰	(۲۳۲,۵۴۸,۲۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۹,۱۵۴,۹۲۰	۲۳,۸۶۴,۳۵۷,۱۶۰	(۹۳۵,۲۰۲,۲۴۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۹,۱۵۴,۹۲۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۹,۱۵۴,۹۲۰	۲۳,۸۶۴,۳۵۷,۱۶۰	(۹۳۵,۲۰۲,۲۴۰)
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۰,۷۴۱,۹۵۰,۶۹۴	۳۲,۳۳۸,۱۸۸,۲۶۲	(۲,۵۹۷,۰۹۲,۵۶۸)	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۰,۷۴۱,۹۵۰,۶۹۴	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۰,۷۴۱,۹۵۰,۶۹۴	۳۲,۳۳۸,۱۸۸,۲۶۲	(۲,۵۹۷,۰۹۲,۵۶۸)
صنایع نیپمایی کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۳۴۶,۳۹۰	۳۳,۰۵۰,۷۷۰,۸۳۰	(۳,۲۴۵,۳۲۴,۴۴۰)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۳۴۶,۳۹۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۳۴۶,۳۹۰	۳۳,۰۵۰,۷۷۰,۸۳۰	(۳,۲۴۵,۳۲۴,۴۴۰)
پتروشیمی پردیس - بروس	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۳۳,۴۰۰,۱۷۵	۶۶,۳۴۶,۰۷۸,۶۷۵	(۱,۱۱۲,۶۳۸,۵۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۳۳,۴۰۰,۱۷۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۳۳,۴۰۰,۱۷۵	۶۶,۳۴۶,۰۷۸,۶۷۵	(۱,۱۱۲,۶۳۸,۵۰۰)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۲,۳۴۰,۹۸۷,۷۵۰)	۲۴,۲۰۰,۱۴۷,۲۵۰	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۲۲,۰۹۷,۳۳۱,۵۰۰	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	فکت ایرانول
(۵۵۰,۵۷۲,۴۸۵)	۷۱,۳۴۰,۰۴۵,۹۱۶	۷۰,۸۸۸,۴۷۳,۴۳۱	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	(۸,۵۸۱,۷۳۷,۵۸۳)	۷۹,۴۲۰,۳۲۱,۰۱۴	۷۰,۸۸۸,۴۷۳,۴۳۱	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	بلاک مالت
(۱,۵۶۲,۵۰۸,۳۷۷)	۱۸,۴۲۴,۱۴۱,۶۵۵	۱۶,۹۲۱,۶۳۳,۳۷۸	۶۶۸,۸۷۷	(۶۳۱,۶۵۲,۳۲۲)	۱۷,۵۵۴,۲۸۵,۶۰۰	۱۶,۹۲۱,۶۳۳,۳۷۸	۶۶۸,۸۷۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۱۴۳,۴۴۰,۶۲۵	(۱,۶۶۹,۵۱۰,۶۹۳)	۴۷۳,۹۲۹,۹۳۲	۱۱۸,۵۱۳,۰۰۰	۳۲,۹۳۱,۵۵۷	۴۴,۰۹۸,۳۷۵	۴۷۳,۹۲۹,۹۳۲	۱۱۸,۵۱۳,۰۰۰	اختیارگ نسنا - ۱۶۱۲ - ۱۶۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
.	.	.	.	۳۹۱,۹۸۶	۳,۰۷۲۲,۰۰۰	۳۱,۱۱۳,۹۸۶	۲,۲۲۳,۰۰۰	اختیارگ خودرو - ۳۲۵ - ۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹
۸۰,۹۹۰,۰۶۳	۲۵,۶۰۸,۸۲۹,۹۳۷	۲۵,۶۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۸۰,۹۹۰,۰۶۳	۲۴,۸۱۴,۴۹۶,۸۱۲	۲۴,۸۱۵,۴۸۶,۸۷۵	۳,۰۰۰	استادخرک - م - موجود - ۱ - ۰۸ - ۱۴۰۲
(۱۸۰,۳۱۲,۶۶۲)	۳۴,۴۹۰,۴۹۲,۶۶۲	۳۴,۳۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	(۱۸۲,۱۷۳,۷۹۳)	۲۱,۹۰۹,۹۱۵,۱۰۷	۲۱,۷۲۶,۷۴۱,۳۱۴	۲۵,۴۰۰	استادخرک - م - موجود - ۱ - ۰۸ - ۱۴۰۲
(۸۲۵,۳۰۹,۹۲۳)	۳۹,۴۴۵,۳۹۹,۹۲۳	۳۸,۶۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	(۴۱۶,۳۲۴,۵۲۸)	۲۱,۶۳۱,۲۷۸,۶۲۰	۲۱,۲۱۴,۹۵۴,۹۷	۴,۰۰۰	استادخرک - م - موجود - ۲ - ۰۸ - ۱۴۰۲
(۱۷۸,۵۸۷,۶۲۶)	۵۱,۷۲۹,۲۸۷,۶۲۶	۵۱,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۳۶,۱۵۴	۲۵,۶۸۵,۱۶۳,۷۲۰	۲۵,۸۱۶,۶۹۹,۸۷۴	۲۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ۲ - ش - خ - سلویر - ۲۱۲ - ۰۸ - ۱۴۰۲
(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ۹۹ - ش - خ - ۵۰۷۲۲ - ۰۸ - ۱۴۰۲
۵,۹۹۸,۹۱۳	۴۲,۹۲۴,۵۴۱,۰۸۷	۴۲,۹۲۴,۵۴۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	صکوک اجاره فارس - ۱۴۷ - ۱۸۵۵۴۳ - ۰۸ - ۱۴۰۲
(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۵۵,۹۶۱,۶۱,۸۷۵	۵۵,۸۶۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	مراجعه عام دولت - ۷۳ - ش - خ - ۴۰۴ - ۰۸ - ۱۴۰۲
۷۵,۰۰۰,۹۶۴,۶۶۴	۲,۴۹۳,۸۴۱,۰۵۸,۵۵۲	۲,۵۶۸,۸۴۳,۲۲,۹۱۶		(۱۱۰,۸۱۶,۸۷۰,۶۶۴)	۲,۵۴۲,۵۱۷,۲۵۸,۶۶۹	۲,۴۳۱,۷۰۰,۳۸۸,۰۰۵		جمع

فروشگاه

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰