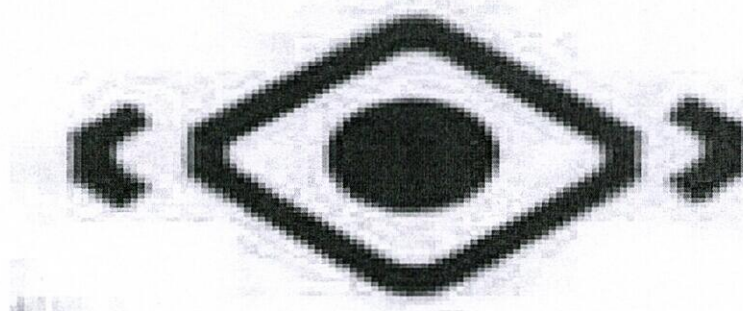




صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۲/۰۸				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ					
پارس فولاد سیزوار	۲۰۰	۹,۵۰۶,۸۱۰	۷,۷۶۹,۴۹۴	-	-	-	-	۲۰۰	۹,۵۰۶,۸۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰%
پارس مینو	۱,۸۳۳,۲۳۳	۸,۳۵۶,۵۳۹,۹۵۱	۵,۶۰۵,۷۷۸,۲۸۰	-	-	-	-	۹۸,۷۵۴	۴۵۰,۱۳۱,۹۴۲	۱,۷۲۴,۵۷۹	۳,۴۳۵	۷,۹۰۶,۴۰۸,۰۰۹	۵,۹۲۲,۸۲۷,۱۰۵	۰.۲۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۳۱,۰۱۵,۷۰۹	۱۱۱,۳۰۰,۳۹۸,۷۳۰	-	-	-	-	-	۶,۲۶۷,۲۶۵	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱,۲۱۳	۱۲۹,۲۳۴,۷۲۸,۴۴۴	۱۲۴,۳۱۰,۱۶۲,۳۰۱	۴.۳۸%
ایران یاسکاواپور	۱,۹۱۱,۵۸۳	۱۶,۰۲۱,۴۵۱,۰۹۰	۲۷,۹۱۴,۰۷۱,۴۰۲	-	-	۶۹۵,۰۱۷	۱۰,۵۵۳,۴۲۴,۰۰۴	-	-	-	۲,۶۰۶,۶۰۰	۱۵,۵۸۰	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۱.۴۳%
ویل سیر کوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۱۳,۳۳۳,۰۰۰	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۴,۱۳۰,۹۶۲,۷۹۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۲,۳۷۰,۲۰۲	۳۱,۰۰۲,۴۴۱,۴۰۰	۱.۰۹%
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۶۸,۸۷۷	۸,۴۹۵,۷۵۶,۲۶۰	۱۶,۹۲۱,۶۳۳,۲۷۸	-	-	۱۹۷,۲۶۴	۵,۲۱۰,۹۱۲,۵۰۵	-	-	-	۸۶۶,۱۴۱	۲۵,۹۵۰	۱۳,۷۰۶,۶۶۸,۷۶۵	۰.۷۹%
فیلر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۹۳۸	۳۳,۰۶۳,۴۲۰,۵۱۰	-	-	۷۵۹,۹۳۸	۱۵,۱۳۶,۸۰۰,۰۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۶۲۰,۴۲۸	۰.۷۰%
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۲۶۴,۳۵۶	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۲۶۴,۳۵۶	۱۲,۴۵۵,۴۴۶,۵۰۰	۰.۴۴%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۵۷۹,۵۰۱	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۵۷۹,۵۰۱	۳۰,۳۶۲,۲۶۳,۲۰۰	۱.۰۷%
بهب سازی ایران (تیمی)	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۲۴۳,۳۴۱	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۲۴۳,۳۴۱	۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۰.۱۲%
کویر نایر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۴,۸۷۶,۹۶۲	۳۰,۶۴۱,۵۹۱,۲۵۰	-	-	۲,۳۲۹,۰۸۳	-	-	-	-	۶,۲۲۹,۰۸۳	۵,۹۵۰	۳۳,۲۹۴,۸۷۶,۹۶۲	۱.۴۰%
گروه مالی سبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۲۰,۵۱۸,۶۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۴.۳۷%
نمشته و کلوتر آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۷,۳۷۰,۶۳۶,۴۶۰	۸,۶۹۵,۷۵۰,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۴۵۰	۷,۳۷۰,۶۳۶,۴۶۰	۸,۷۰۱,۴۴۱,۵۲۶	۰.۳۱%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۱۴,۲۸۹,۲۶۹,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۱۷,۰۱۶,۱۴۷,۹۰۰	۰.۵۰%
پالایش نفت اصفهان	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۶۷۶	۱۲۹,۲۸۳,۷۲۱,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۶۷۶	۱۶۲,۱۲۲,۵۰۴,۸۶۹	۵.۷۱%
فند مرو دشت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۵۸,۵۴۹,۵۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۴۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۲.۱۸%

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۰۸						تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۱/۰۸					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	میزان سرمایه طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	میزان سرمایه طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۳۸,۶۰۹,۱۴۷	۲۲۴,۲۰۰,۲۰۲,۶۴۵	-	*	*	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۳۸,۶۰۹,۱۴۷	۵,۱۱۰	۲۲۴,۲۰۰,۲۰۲,۶۴۵	۹.۱۸%	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۳۸,۶۰۹,۱۴۷	۲۲۴,۲۰۰,۲۰۲,۶۴۵	۹.۱۸%	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۳۸,۶۰۹,۱۴۷	۲۲۴,۲۰۰,۲۰۲,۶۴۵
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۱۶۶,۶۸۱,۵۰۸,۷۶۰	-	*	*	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۶,۹۵۰	۱۶۶,۶۸۱,۵۰۸,۷۶۰	۷.۲۸%	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۱۶۶,۶۸۱,۵۰۸,۷۶۰	۷.۲۸%	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۱۶۶,۶۸۱,۵۰۸,۷۶۰
نیشه همدان	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۹,۰۳۱,۳۴۹,۵۳۶	-	*	*	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۳,۲۷۴	۲۹,۰۳۱,۳۴۹,۵۳۶	۱.۱۳%	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۹,۰۳۱,۳۴۹,۵۳۶	۱.۱۳%	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۹,۰۳۱,۳۴۹,۵۳۶
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۴۹,۱۹۸,۳۱۷,۸۴۰	-	*	*	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۳,۰۷۴	۴۹,۱۹۸,۳۱۷,۸۴۰	۱.۸۱%	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۴۹,۱۹۸,۳۱۷,۸۴۰	۱.۸۱%	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۴۹,۱۹۸,۳۱۷,۸۴۰
نوسعه معدنی و صنعتی مینابور	۳,۰۶۱,۳۲۵	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۲۶	۲۲,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴	-	*	*	۳,۰۶۱,۳۲۵	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۲۶	۷,۹۵۰	۲۲,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴	۰.۸۵%	۳,۰۶۱,۳۲۵	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۲۶	۲۲,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴	۰.۸۵%	۳,۰۶۱,۳۲۵	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۲۶	۲۲,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴
نوسعه معدنی و صنعتی مینابور (حق تقدم)	۳,۷۰۸,۶۸۹	۲۰,۴۱۲,۶۲۴,۲۵۶	۲۴,۰۳۶,۷۷۷,۳۹۸	-	*	*	۳,۷۰۸,۶۸۹	۲۰,۴۱۲,۶۲۴,۲۵۶	۴,۷۸۹	۲۴,۰۳۶,۷۷۷,۳۹۸	۰.۷۲%	۳,۷۰۸,۶۸۹	۲۰,۴۱۲,۶۲۴,۲۵۶	۲۴,۰۳۶,۷۷۷,۳۹۸	۰.۷۲%	۳,۷۰۸,۶۸۹	۲۰,۴۱۲,۶۲۴,۲۵۶	۲۴,۰۳۶,۷۷۷,۳۹۸
پالایش نفت تهران	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۵۴,۱۸۱,۳۸۱,۲۹۸	-	*	*	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۳,۲۲۳	۵۴,۱۸۱,۳۸۱,۲۹۸	۲.۲۳%	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۵۴,۱۸۱,۳۸۱,۲۹۸	۲.۲۳%	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۵۴,۱۸۱,۳۸۱,۲۹۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰	-	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۷,۷۹۰	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۰.۸۲%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰	۰.۸۲%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۲۱,۵۹۰,۷۶۶,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۲,۷۲۹,۴۷۷	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	-	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۲,۷۲۹,۴۷۷	۷۹,۰۴۰	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۱.۳۸%	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۲,۷۲۹,۴۷۷	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۱.۳۸%	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۲,۷۲۹,۴۷۷	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۷۵,۸۴۳,۵۲۹,۸۷۵	-	*	*	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۳۶,۷۸۰	۷۵,۸۴۳,۵۲۹,۸۷۵	۲.۹۰%	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۷۵,۸۴۳,۵۲۹,۸۷۵	۲.۹۰%	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۷۵,۸۴۳,۵۲۹,۸۷۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	-	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۵,۵۲۶	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۱.۷۲%	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۱.۷۲%	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰
گرمین ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۸۵	۱۳,۲۳۰,۸۰۵,۵۰۰	-	*	*	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۸۵	۶,۸۷۰	۱۳,۲۳۰,۸۰۵,۵۰۰	۰.۵۳%	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۸۵	۱۳,۲۳۰,۸۰۵,۵۰۰	۰.۵۳%	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۸۵	۱۳,۲۳۰,۸۰۵,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۱۷۵,۵۷۷,۰۶۳,۴۰۰	-	*	*	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۲۴,۹۸۰	۱۷۵,۵۷۷,۰۶۳,۴۰۰	۷.۱۷%	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۱۷۵,۵۷۷,۰۶۳,۴۰۰	۷.۱۷%	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۱۷۵,۵۷۷,۰۶۳,۴۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی لائین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۳۱,۰۶۵,۴۹۲,۵۰۰	-	*	*	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۶,۸۴۰	۱۳۱,۰۶۵,۴۹۲,۵۰۰	۵.۳۱%	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۳۱,۰۶۵,۴۹۲,۵۰۰	۵.۳۱%	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۳۱,۰۶۵,۴۹۲,۵۰۰
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۶۶,۰۰۸,۶۱۰,۲۰۰	-	*	*	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۳,۲۲۱	۶۶,۰۰۸,۶۱۰,۲۰۰	۲.۱۴%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۶۶,۰۰۸,۶۱۰,۲۰۰	۲.۱۴%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۶۶,۰۰۸,۶۱۰,۲۰۰
سیمان سیاهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۷,۱۴۶,۶۵۷	۴۸,۱۴۳,۸۲۹,۶۰۰	-	*	*	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۷,۱۴۶,۶۵۷	۲۲,۹۱۰	۴۸,۱۴۳,۸۲۹,۶۰۰	۱.۹۳%	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۷,۱۴۶,۶۵۷	۴۸,۱۴۳,۸۲۹,۶۰۰	۱.۹۳%	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۷,۱۴۶,۶۵۷	۴۸,۱۴۳,۸۲۹,۶۰۰
سیمان شاهرود	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۳۱,۲۷۰,۸۲۴,۹۰۰	-	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۴۶,۷۵۰	۳۱,۲۷۰,۸۲۴,۹۰۰	۱.۱۵%	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۳۱,۲۷۰,۸۲۴,۹۰۰	۱.۱۵%	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۳۱,۲۷۰,۸۲۴,۹۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۱۱۰,۹۸۶,۹۷۴,۷۶۵	-	*	*	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۲۸,۳۵۰	۱۱۰,۹۸۶,۹۷۴,۷۶۵	۳.۹۰%	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۱۱۰,۹۸۶,۹۷۴,۷۶۵	۳.۹۰%	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۱۱۰,۹۸۶,۹۷۴,۷۶۵
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۵۲,۳۸۶,۴۳۵,۰۰۰	-	*	*	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۳۵,۲۵۰	۵۲,۳۸۶,۴۳۵,۰۰۰	۲.۱۰%	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۵۲,۳۸۶,۴۳۵,۰۰۰	۲.۱۰%	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۵۲,۳۸۶,۴۳۵,۰۰۰
کت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۶,۳۱۹,۹۲۲	۴۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	-	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۶,۳۱۹,۹۲۲	۱۷,۰۰۰	۴۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۱.۱۹%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۶,۳۱۹,۹۲۲	۴۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰	۱.۱۹%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۶,۳۱۹,۹۲۲	۴۱,۲۵۲,۹۳۲,۰۰۰

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۲/۰۸		۱۴۰۲/۰۱/۰۸	
	تعداد	پیش نام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	پیش نام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	پیش نام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹,۸۰۵,۳۵۱	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۴۲,۰۲۹,۳۱۹,۲۰۴	-	۵,۴۸۱,۴۳۳	*	*	*	*	*	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۳,۴۱۸	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۱.۸۳%
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۲۴,۰۸۹,۸۰۷,۷۰۰	-	*	*	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۰.۹۸%
نولیدمواد اولیه دارویش	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۲۹,۵۱۷,۹۱۷,۱۳۰	-	*	*	*	*	*	*	۵۴۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۱.۲۲%
گاشی الوند	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۱۸,۴۱۳,۷۸۲,۲۰۰	-	۳,۴۴۸,۲۹۰	*	*	*	*	*	۳,۸۴۸,۲۹۰	۵,۲۸۷	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۰.۷۱%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۲۲,۹۲۹,۱۵۴,۹۲۰	-	*	*	*	*	*	*	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۱.۰۳%
گروه بهمن	۱۷,۷۷۲,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۳۰,۷۴۱,۰۹۵,۶۹۴	-	*	*	*	*	*	*	۱۷,۷۷۲,۰۴۶	۱,۹۸۳	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۱.۲۳%
صنایع شیمیایی گتیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۲۹,۸۰۵,۳۹۶,۳۹۰	-	*	*	*	*	*	*	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۱.۱۵%
پتروشیمی پردیس - پورسی	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۶۵,۲۳۲,۰۴۰,۱۷۵	-	*	*	*	*	*	*	۱۶۳,۱۵۰	۷۳,۳۸۴,۲۲۴,۱۸۷	۷۳,۲۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۲.۵۸%
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	-	*	*	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۰.۸۱%
بانک ملت	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۷۰,۸۸۸,۴۷۳,۴۳۱	-	*	*	*	*	*	*	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۲,۴۲۱	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۲.۷۶%
جمع		۱,۸۱۴,۸۳۲,۳۱۲,۶۱۶	۲,۳۱۸,۹۲۴,۱۳۰,۱۱۴	-		۴۹,۷۳۳,۶۶۸,۸۱۷	۹۵,۶۹۶,۸۴۴,۲۱۷						۲,۶۸۳,۴۹۹,۴۷۱,۱۰۴	۹۴.۵۲%

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۱/۰۸				۱۴۰۲/۱۲/۰۸				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۱/۰۸						۱۴۰۲/۱۲/۰۸						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
.....												
.....												

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۱/۰۸				۱۴۰۲/۱۲/۰۸				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	
.....								
.....								

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۰۸			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش/ ابطال طی دوره	خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش				
۰.۰۰٪	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

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





صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت بورفتوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۰۸				۱۴۰۳/۰۱/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		نقد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
										نقد	بهای تمام شده	نقد	مبلغ فروش								
استادخانه-م-عبودجه ۱-۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۴,۴۹۶,۸۱۲	۲۴,۸۹۵,۴۸۶,۸۷۵	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۴,۴۹۶,۸۱۲	-	-	-	-	۰.۰۰%		
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۵۰۷۲۲	بله	فرابورس	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰%		
مراجعه عام دولت ۲-ش-سایر ۲۱۲	بله	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۱۸	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۵,۸۱۶,۶۹۹,۸۷۴	-	-	-	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	-	-	-	-	۰.۰۰%		
استادخانه-م-عبودجه ۱-۴۰۹۱۷	بله	فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۳۵,۳۰۰	۲۱,۹۰۷,۰۵۳,۹۷۶	۲۱,۷۲۶,۷۴۱,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	۶۱۵,۵۰۰	۲۱,۹۰۷,۰۵۳,۹۷۶	۲۱,۷۲۳,۲۱۱,۹۵۴	۰.۸۲%		
استادخانه-م-عبودجه ۲-۵۰۳۲۵	بله	فرابورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۹,۹۹۴,۰۲۵	۲۱,۲۱۴,۹۵۴,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۹,۹۹۴,۰۲۵	۲۱,۱۹۶,۵۵۷,۴۲۷	۰.۸۰%		
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۸۴,۹۵۱,۳۴۳	۰.۰۱%		
صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	بله	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰.۲۳%		
مراجعه عام دولت ۷۳-ش-۴۰۲	بله	فرابورس	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۲۴,۸۳۲,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۲۴,۸۳۲,۳۴۳	۰.۰۴%		
جمع								۱۳۲,۷۳۸,۷۸۲,۷۴۲	۱۳۰,۸۷۲,۱۳۵,۱۲۳	-	-	-		۸۰,۸۴۶,۲۳۳,۰۷۰			۵۱,۹۰۲,۵۴۹,۶۷۲	۵۰,۱۲۸,۴۶۵,۵۶۷	۱.۹۰%		

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

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۱/۰۸

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
-	-	-	-	-	-	-
جمع					۰	

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

منتہی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۰۸		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱۸,۴۶۸,۲۷۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۸۵۴	۱۱۸,۰۰۱,۴۱۷	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۲.۲۰٪	۵۷,۹۱۷,۹۷۲,۰۴۱	۸۸,۱۸۱,۷۴۳,۵۱۶	۱۱۷,۵۴۷,۲۷۳,۷۷۰	۲۸,۵۵۲,۴۴۱,۷۸۷	۰٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰٪	۳۷۰,۴۹۴	۰	۱,۵۱۰	۳۶۸,۹۸۴	۱۰٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۲۰٪	۵۸,۰۳۷,۸۰۶,۸۰۶	۸۸,۱۸۳,۰۹۳,۵۱۶	۱۱۷,۵۴۹,۰۹۲,۱۳۴	۲۸,۶۷۱,۸۰۸,۱۸۸					جمع

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





صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۲۰,۷۸۸,۹۴۵,۸۲۷	۹۶.۹۶%	۱۸.۳۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۰۹۷,۰۲۵,۶۴۸	۱.۵۱%	۰.۲۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۰۲,۵۲۱,۸۹۵	۰.۲۲%	۰.۰۴%
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۱.۳۰%	۰.۲۵%
جمع		۵۳۷,۰۹۷,۱۹۷,۷۷۴	۱۰۰%	۱۸.۹۲%

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	۶۵۴,۲۶۵	(۱,۲۳۲,۳۳۵)	-	۱,۸۸۶,۶۰۰	۰.۰٪	۵۰۴,۹۸۱	(۱,۲۳۲,۳۳۵)	۱,۷۳۷,۳۱۶	-	پارس فولاد سبزواری
۰.۴۷٪	۲,۵۲۳,۹۱۷,۹۹۹	۲,۵۲۳,۹۱۷,۹۹۹	-	-	۰.۰٪	۱۰۵,۱۰۱,۹۶۰	۲,۲۴۸,۵۴۲,۵۸۵	(۲,۱۴۳,۴۴۰,۶۲۵)	-	اختیارخ شستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲.۰۴٪	۱۰,۹۵۵,۲۹۰,۸۶۳	(۴۶,۳۳۱,۰۲۴)	(۶,۹۸۲,۳۷۸,۱۱۳)	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	-	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	-	گروه مالی صبا تامین
-۲.۳۳٪	(۱۲,۵۲۸,۱۱۰,۹۸۵)	-	(۲۷,۶۱۷,۹۱۰,۹۸۵)	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۱٪	(۲۳۴,۳۹۶,۹۹۰)	-	(۲۳۴,۳۹۶,۹۹۰)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۰۲٪	۱۰,۸۲۸,۸۰۹,۳۸۷	-	۱۰,۸۲۸,۸۰۹,۳۸۷	-	۲.۸٪	۸,۷۴۸,۵۸۲,۸۲۷	-	۸,۷۴۸,۵۸۲,۸۲۷	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۱٪	۵۲,۸۳۳,۸۴۵	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	(۴۶۳,۳۱۶,۳۰۱)	-	-۰.۱٪	(۴۶۳,۳۱۶,۳۰۱)	-	(۴۶۳,۳۱۶,۳۰۱)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۸۶٪	(۴,۶۲۸,۶۹۴,۴۲۰)	-	(۴,۶۲۸,۶۹۴,۴۲۰)	-	۰.۹٪	۲,۸۶۲,۶۶۵,۱۹۰	-	۲,۸۶۲,۶۶۵,۱۹۰	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۸۰٪	۹,۶۵۰,۳۶۲,۴۳۰	-	۶,۵۰۴,۹۴۰,۵۲۷	۳,۱۴۵,۴۲۱,۹۰۳	۲.۹٪	۹,۲۱۱,۸۸۳,۴۳۶	-	۹,۱۵۸,۲۲۶,۲۳۹	۵۳,۶۵۷,۱۹۷	کوبیر تابر
-۰.۲۳٪	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	-	۰.۳٪	۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰	-	۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰	-	نفت ایرانول
-۰.۵۱٪	(۲,۷۵۷,۳۹۰,۰۵۹)	-	(۲,۷۵۷,۳۹۰,۰۵۹)	-	-۲.۰٪	(۶,۳۸۱,۵۴۳,۲۰۱)	-	(۶,۳۸۱,۵۴۳,۲۰۱)	-	ح توسعه معدنی و صنعتی صباپور
۲.۵۴٪	۱۳,۶۱۷,۳۰۵,۷۹۷	-	۷,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۵,۷۲۰,۵۷۲,۵۹۷	۲.۱٪	۶,۶۲۳,۹۰۹,۰۵۳	-	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰	۱۱۰,۸۹۳,۴۵۳	سیمان سباهان
۳.۹۳٪	۲۱,۱۲۰,۱۵۴,۸۷۵	-	۸,۷۴۵,۱۵۴,۸۷۵	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶٪	۸,۱۰۵,۴۸۳,۷۰۰	-	۸,۱۰۵,۴۸۳,۷۰۰	-	پتروشیمی پردیس
۱.۸۴٪	۹,۸۹۳,۴۶۸,۴۹۲	-	۹,۸۹۳,۴۶۸,۴۹۲	-	۲.۰٪	۶,۴۱۹,۰۷۷,۸۷۵	-	۶,۴۱۹,۰۷۷,۸۷۵	-	سیمان فارس و خوزستان
۴.۶۴٪	۲۴,۹۲۸,۹۰۸,۰۰۲	(۴۰,۹۲۱,۴۹۳)	۲,۶۵۴,۲۲۹,۴۹۵	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴.۲٪	۱۳,۰۱۵,۶۶۳,۷۵۷	-	۱۳,۰۱۵,۶۶۳,۷۵۷	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۴٪	۳,۹۵۳,۴۵۲,۷۳۴	۲,۶۲۲,۶۴۷,۶۶۸	۱,۳۳۰,۸۰۵,۰۶۶	-	۰.۰٪	۵,۶۹۰,۹۳۶	-	۵,۶۹۰,۹۳۶	-	نشانسه و گلکز آردینه

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




از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۷۲٪	۳,۸۵۲,۶۱۹,۹۶۱	۱,۸۶۴,۴۴۲,۶۸۹	۱,۹۸۸,۱۷۷,۲۷۲	-	۱.۲٪	۳,۸۵۲,۶۱۹,۹۶۱	۱,۸۶۴,۴۴۲,۶۸۹	۱,۹۸۸,۱۷۷,۲۷۲	-	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۵۹٪	۳,۱۶۶,۹۵۳,۰۷۰	-	۳,۱۶۶,۹۵۳,۰۷۰	-	-۰.۶٪	۱,۸۱۱,۰۶۸,۸۷۰	-	۱,۸۱۱,۰۶۸,۸۷۰	-	گاشی الوند
۱.۴۴٪	۷,۷۰۹,۸۵۱,۸۰۰	-	۷,۷۰۹,۸۵۱,۸۰۰	-	۱.۲٪	۳,۷۷۱,۴۲۵,۷۰۰	-	۳,۷۷۱,۴۲۵,۷۰۰	-	سیمان صوفیان
۱۱.۰۶٪	۵۹,۳۸۹,۲۳۶,۴۱۴	-	۵۹,۳۸۹,۲۳۶,۴۱۴	-	۱۰.۵٪	۳۲,۸۳۸,۷۸۳,۳۵۴	-	۳۲,۸۳۸,۷۸۳,۳۵۴	-	بالایش نفت اصفهان
۱۰.۱۱٪	۵۴,۲۹۹,۹۸۱,۲۵۰	-	۵۴,۲۹۹,۹۸۱,۲۵۰	-	۱۲.۷٪	۳۹,۸۸۷,۰۵۱,۴۹۰	-	۳۹,۸۸۷,۰۵۱,۴۹۰	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۵٪	(۱,۳۵۲,۴۲۹,۵۴۶)	-	(۱,۳۵۲,۴۲۹,۵۴۶)	-	-۰.۱٪	۲۱۰,۰۷۸,۸۳۱	-	۲۱۰,۰۷۸,۸۳۱	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱.۳۱٪	۶۰,۷۲۸,۵۲۹,۲۴۹	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۶۰,۷۲۶,۵۱۴,۴۹۰	-	۹.۰٪	۲۸,۰۴۰,۱۶۲,۴۰۰	-	۲۸,۰۴۰,۱۶۲,۴۰۰	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۳۵٪	۱,۸۸۲,۶۹۶,۱۳۲	-	۱,۸۸۲,۶۹۶,۱۳۲	-	-۰.۶٪	۱,۹۰۱,۶۹۸,۱۶۷	-	۱,۹۰۱,۶۹۸,۱۶۷	-	ایران یاساتایور ایر
۲.۷۹٪	۱۵,۰۰۳,۴۴۴,۱۸۹	۶,۲۷۲,۳۳۳	۶,۶۵۷,۱۷۱,۸۵۶	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹٪	۸,۹۷۴,۷۰۹,۸۱۴	-	۸,۹۷۴,۷۰۹,۸۱۴	-	بالایش نفت تهران
۳.۴۶٪	۱۸,۵۹۷,۶۶۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪	۳,۴۹۲,۴۱۳,۲۸۹	-	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۳,۲۳۸,۲۸۹	قند مرو دشت
۱۰.۲٪	۵,۵۰۲,۱۲۶,۵۲۳	-	۵,۵۰۲,۱۲۶,۵۲۳	-	۱.۲٪	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	-	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	-	پتروشیمی غدیر
۴.۷۴٪	۲۵,۴۶۵,۱۸۰,۵۰۰	-	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳٪	۱۹,۵۹۲,۷۲۵,۵۰۰	-	۱۹,۵۹۲,۷۲۵,۵۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین
-۰.۸۲٪	۴,۴۰۸,۸۱۰,۵۶۰	-	۴,۴۰۸,۸۱۰,۵۶۰	-	-۰.۷٪	۲,۱۳۷,۶۰۵,۱۲۰	-	۲,۱۳۷,۶۰۵,۱۲۰	-	بانک اقتصاد نوین
-۰.۱۲٪	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	-	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	-	-۰.۴٪	۱,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۰	-	۱,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۰	-	سیمان شاهرود
۱.۳۰٪	۶,۹۶۲,۵۰۴,۶۴۵	-	۶,۹۶۲,۵۰۴,۶۴۵	-	۲.۴٪	۷,۵۱۳,۰۷۷,۱۳۰	-	۷,۵۱۳,۰۷۷,۱۳۰	-	بانک ملت
-۰.۰۳٪	(۸۹,۸۱۷,۸۵۶)	-	(۸۹,۸۱۷,۸۵۶)	-	-۰.۰٪	(۸۹,۸۱۷,۸۵۶)	-	(۸۹,۸۱۷,۸۵۶)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۴۲٪	۲,۲۵۴,۴۰۷,۷۹۸	-	۲,۲۵۴,۴۰۷,۷۹۸	-	-۰.۹٪	۲,۷۲۶,۸۷۷,۹۶۰	-	۲,۷۲۶,۸۷۷,۹۶۰	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۷۰٪	۱۴,۴۸۶,۲۹۰,۶۵۰	-	۱۴,۴۸۶,۲۹۰,۶۵۰	-	۴.۷٪	۱۴,۸۲۶,۲۵۵,۷۵۰	-	۱۴,۸۲۶,۲۵۵,۷۵۰	-	ایران خودرو

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۰۸۵					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۶,۵۶۳,۲۴۶,۵۰۵	۰	۱۱.۷٪	۳۶,۵۶۳,۲۴۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۳.۷۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۷,۱۸۲,۰۱۱,۲۵۰	۰	۲.۳٪	۷,۱۸۲,۰۱۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۵.۱۹٪
نیشه همدان	۱۶,۹۹۴,۱۸۸	۲,۹۹۳,۱۲۴,۳۱۲	۰	۱.۰٪	۳,۰۱۰,۱۱۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۹٪
رئل سیر کوثر	۰	۶,۴۴۹,۳۹۶,۴۲۵	۱,۵۳۷,۷۲۵,۳۷۷	۲.۵٪	۷,۹۸۷,۱۲۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۰.۷۴٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۴,۹۱۰,۰۱۹,۶۵۳	۰	۱.۶٪	۴,۹۱۰,۰۱۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰.۹۲٪
گروه بهمن	۰	۴,۲۹۳,۱۵۳,۰۲۰	۰	۱.۴٪	۴,۲۹۳,۱۵۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صباور	۰	۱,۳۰۸,۵۳۷,۳۵۰	۰	۰.۴٪	۱,۳۰۸,۵۳۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰.۸۰٪
کوبین ایران	۰	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۰	۰	۰.۶٪	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۶٪
پمپ سازی ایران	۰	۴۴,۵۵۰,۸۵۹	۰	۰.۰٪	۴۴,۵۵۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
پارس مینو	۰	۶۷۳,۶۶۰,۶۹۹	۰	۰.۲٪	۶۷۳,۶۶۰,۶۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۶,۲۹۵,۹۱۵,۰۸۰	(۲۱,۵۴۲,۹۱۹)	۲.۰٪	۶,۲۹۴,۳۷۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۱.۳۵٪
کشت و دامداری فکا	۰	۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰.۸٪	۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۴٪
تولید مواد اولیه دارویی	۰	۵,۱۹۰,۷۳۰,۲۹۰	۰	۱.۷٪	۵,۱۹۰,۷۳۰,۲۹۰	۰	۰	۰	۰.۹۷٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۴۹۵	۰	۰.۵٪	۱,۶۴۰,۱۸۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰.۴۱٪
شرکت خمیر مایه رضوی	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک پارسیان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱,۲۲۴,۵۹۸,۵۸۹)	(۱,۲۲۴,۵۹۸,۵۸۹)	-۰.۲۳٪
ح - گروه مالی صبا تامین	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۱.۰۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	۰.۰۰٪
ایران ناساتا پرو ایر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱	۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱	۱.۲۶٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۰.۳۳٪
کالسمین	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	-۰.۸۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۰۹,۳۴۵)	۰.۰۰٪
پارس فنر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۰.۷۸٪
پاما	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۰.۱۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۰۴۴,۷۴۱,۷۸۱	۱,۰۴۴,۷۴۱,۷۸۱	۰.۱۹٪
بیمه پارسیان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	-۰.۰۵٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	۰.۰۲٪
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۶,۴۹۸,۳۳۱	۶,۴۹۸,۳۳۱	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۰.۰۵٪
اختیارخ نشتا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۸,۴۸۸,۰۶۷	۸,۴۸۸,۰۶۷	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۰.۰۲٪
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۹,۴۴۱,۵۸۴	۹,۴۴۱,۵۸۴	۰.۰۰٪
جمع	۱۹۴,۷۸۳,۱۲۷	۳۰۶,۸۲۲,۸۶۰,۰۶۳	۵,۶۲۷,۹۳۵,۳۹۷	۳۱۲,۶۴۵,۵۷۸,۵۸۷	۱.۰۰٪	۱۱۲,۰۹۹,۳۲۲,۹۰۷	۳۸۳,۰۲۲,۶۳۲,۲۴۷	۲۵,۶۵۶,۹۹۰,۶۷۳	۵۲۰,۷۸۸,۹۴۵,۸۲۷	۹۷.۰٪

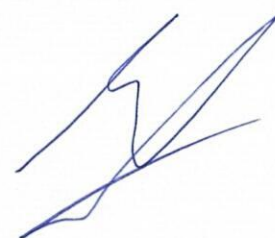
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸				طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
									جمع

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





صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۹۶۸,۱۲۰,۴۴۹	۴,۷۱۲,۵۰۰	.	۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	۴۳۰,۸۱۴,۴۹۳	۴,۷۱۲,۵۰۰	۱۷۸,۵۸۷,۶۲۶	۲۴۷,۵۱۴,۳۶۷	مراجعه عام دولت-۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
۵۹۴,۶۴۶,۰۷۹	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	.	۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	۸۲,۳۱۴,۴۳۳	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۸۲,۳۱۴,۴۳۳	مراجعه عام دولت-۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹	۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹	.	.	(۱۰,۱۶۰,۱۵۲)	۷۰,۸۲۹,۹۱۱	(۸۰,۹۹۰,۰۶۳)	.	اسناد خزانه-م ۰۳۰۸۱۴-بودجه ۰۳
(۸۴۳,۴۳۶,۵۹۸)	.	(۸۴۳,۴۳۶,۵۹۸)	.	(۱۸,۳۹۶,۶۶۵)	.	(۱۸,۳۹۶,۶۶۵)	.	اسناد خزانه-م ۰۵۰۳۲۵-بودجه ۰۲
۲۶,۷۵۳,۷۰۸	.	(۸,۹۹۵,۳۶۹)	۳۵,۷۴۹,۰۷۷	(۱۰,۵۹۴,۱۷۳)	.	(۱۴,۹۹۴,۲۸۲)	۴,۴۰۰,۱۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸۳,۸۴۲,۰۲۳)	.	(۱۸۳,۸۴۲,۰۲۳)	.	(۳,۵۲۹,۳۶۰)	.	(۳,۵۲۹,۳۶۰)	.	اسناد خزانه-م ۰۴۰۹۱۷-بودجه ۰۱
۱۶,۸۵۰,۵۶۲	.	(۹۹,۹۸۱,۸۷۴)	۱۱۶,۸۳۲,۴۳۶	۱۳,۴۸۱,۰۰۴	.	.	۱۳,۴۸۱,۰۰۴	مراجعه عام دولت-۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۷۹۲,۷۱۰,۴۲۱	.	.	۷۹۲,۷۱۰,۴۲۱	۸۹,۰۵۹,۳۰۳	.	.	۸۹,۰۵۹,۳۰۳	صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۹۹,۱۶۴,۶۴۸	۶۷,۱۵۵,۸۳۳	.	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ ۰۲۰۶
۶۲۷,۱۶۹,۰۶۳	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۴-ش.خ ۰۳۰۲
۲,۸۸۶,۶۷۹	۲,۸۸۶,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۰۳۱۰۲۴-بودجه ۰۰
۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۰۴۰۵۲۰-بودجه ۰۱
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۳۰۸,۲۳۸,۰۳۰	۳۰۸,۲۳۸,۰۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۰۴۰۹۱۷-بودجه ۰۱
۸,۰۹۷,۰۲۵,۶۴۸	۳,۹۲۳,۰۰۷,۶۷۲	(۱,۱۳۶,۲۵۵,۸۶۴)	۵,۳۱۰,۲۷۳,۸۴۰	۵۷۲,۹۸۸,۸۸۳	۶۴,۶۶۷,۴۱۱	۷۱,۵۵۲,۲۵۶	۴۳۶,۷۶۹,۲۱۶	جمع

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




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸		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٪	۳,۸۴۰,۱۵۵	۵٪	۴۶۶,۸۵۴	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۵٪	۱,۱۹۸,۶۶۹,۶۸۳	۵٪	۴۶,۲۰۶,۱۲۷	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۵٪	۱۲,۰۵۷	۵٪	۱,۵۱۰	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۲۰۲,۵۲۱,۸۹۵		۴۶,۶۷۴,۴۹۱		جمع

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




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۰	سایر درآمدها
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۰	جمع

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمدهای سود سهام	
۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	(۵۳,۶۵۷,۱۹۷)	۵۳,۶۵۷,۱۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۷۸,۰۹۷	۳,۱۴۵,۴۲۱,۹۰۳	کویز ناير
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰	۹,۴۳۳	.	.	.	۱,۸۸۶,۶۰۰	.	۱,۸۸۶,۶۰۰	پارس فولاد سبزوار
۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	.	(۱۱۰,۸۹۳,۴۵۳)	۱۱۰,۸۹۳,۴۵۳	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۷,۴۰۳	۵,۷۲۰,۵۷۲,۵۹۷	سیمان سپاهان
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	.	.	.	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پنروشمی پردیس
۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	(۱۳,۲۳۸,۲۸۹)	۱۳,۲۳۸,۲۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قند مرودشت
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	(۱۶,۹۹۴,۱۸۸)	۱۶,۹۹۴,۱۸۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۸,۱۹۳	۸۸۶,۰۴۱,۸۰۷	نیشه همدان
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	.	.	.	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	.	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	.	.	.	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نفت و گاز پنروشمی تامین
۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تهران
			.	(۱۹۴,۷۸۳,۱۲۷)	۱۹۴,۷۸۳,۱۲۷	۱۱۲,۵۹۵,۲۸۶,۶۰۰	۴۹۵,۹۶۳,۶۹۳	۱۱۲,۰۹۹,۳۲۲,۹۰۷	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۵,۷۴۹,۰۷۷	۰	۳۵,۷۴۹,۰۷۷	۴,۴۰۰,۱۰۹	۰	۴,۴۰۰,۱۰۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۷۹۲,۷۱۰,۴۲۱	۰	۷۹۲,۷۱۰,۴۲۱	۸۹,۰۵۹,۳۰۳	۰	۸۹,۰۵۹,۳۰۳	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	۰	۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	۲۴۷,۵۱۴,۳۶۷	۰	۲۴۷,۵۱۴,۳۶۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲۰
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶۰
۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	۰	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲۰
۱۱۶,۸۳۲,۴۳۶	۰	۱۱۶,۸۳۲,۴۳۶	۱۳,۴۸۱,۰۰۴	۰	۱۳,۴۸۱,۰۰۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	۰	۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	۸۲,۳۱۴,۴۳۳	۰	۸۲,۳۱۴,۴۳۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳۰
۵,۳۱۰,۲۷۳,۸۴۰	۰	۵,۳۱۰,۲۷۳,۸۴۰	۴۳۶,۷۶۹,۲۱۶	۰	۴۳۶,۷۶۹,۲۱۶				

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





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

سود سپرده بانکی

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۱ هرماه	-	۵	۴۶۶,۸۵۴	۰	۴۶۶,۸۵۴
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۸ هرماه	-	۵	۴۶,۲۰۶,۱۲۷	۰	۴۶,۲۰۶,۱۲۷
بانک سامان سی تیر	۱۷ هرماه	-	۵	۱,۵۱۰	۰	۱,۵۱۰
				۴۶,۶۷۴,۴۹۱	۰	۴۶,۶۷۴,۴۹۱
				۱,۲۰۲,۵۲۱,۸۹۵		۱,۲۰۲,۵۲۱,۸۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بارس فولاد سبزوار	۲۰۰	۸,۳۲۴,۰۰۰	۹,۵۵۶,۳۳۵	(۱,۲۳۲,۳۳۵)	۲۰۰	۸,۳۲۴,۰۰۰	۹,۵۵۶,۳۳۵	(۱,۲۳۲,۳۳۵)
فجر انرژی خلیج فارس	۷۵۹,۹۳۸	۱۷,۱۰۳,۰۰۵,۶۲۰	۱۵,۲۳۸,۵۶۲,۹۳۱	۱,۸۶۴,۴۴۲,۶۸۹	۷۵۹,۹۳۸	۱۷,۱۰۳,۰۰۵,۶۲۰	۱۵,۲۳۸,۵۶۲,۹۳۱	۱,۸۶۴,۴۴۲,۶۸۹
ریل سیر کوثر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۶,۹۲۹,۴۱۰	۲۷,۵۰۹,۲۰۴,۰۳۳	۱,۵۳۷,۷۲۵,۳۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۶,۹۲۹,۴۱۰	۲۷,۵۰۹,۲۰۴,۰۳۳	۱,۵۳۷,۷۲۵,۳۷۷
بارس مینو	۹۸,۷۵۴	۳۳۷,۰۷۴,۵۳۵	۳۵۸,۶۱۷,۴۵۴	(۲۱,۵۴۲,۹۱۹)	۹۸,۷۵۴	۳۳۷,۰۷۴,۵۳۵	۳۵۸,۶۱۷,۴۵۴	(۲۱,۵۴۲,۹۱۹)
شرکت خمیر مایه رضوی	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۳,۱۳۷	۷,۲۰۶,۸۶۳
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۳۵۸,۷۹۰	۱۵,۷۴۵,۶۹۲,۷۸۴	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶
گروه بهمن	.	.	.	.	۱۰,۸۲۶,۹۵۴	۲۱,۴۶۳,۲۰۰,۶۴۳	۲۱,۶۹۵,۸۲۳,۷۷۲	(۲۳۲,۵۲۳,۱۲۹)
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۳۴۶,۱۹۳	۱,۰۹۴,۳۱۶,۰۷۳	۹,۰۰۶,۸۳۷,۳۱۶	(۷,۹۱۲,۵۲۱,۲۴۳)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۵,۲۳۸,۴۰۰	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۸۴۹,۸۵۴	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۵,۷۶۶,۰۷۰	۲۷,۲۴۷,۹۶۸,۷۰۹	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)
بانک پارسیان	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۷,۰۷۱,۲۹۹	۱۷,۷۳۱,۶۶۹,۸۸۸	(۱,۲۲۴,۵۹۸,۵۸۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۱۴۶,۴۸۰	۳,۵۰۶,۱۳۱,۷۲۱	۲۲,۰۱۴,۷۵۹
ح. گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۷,۶۴۶,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۱۳,۰۸۰,۸۰۱,۵۱۸	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰	۵,۱۴۶,۰۰۰	۵,۸۱۷,۹۷۵	(۶۷۱,۹۷۵)
ایران باستان ایر و رابر	.	.	.	.	۱,۸۸۸,۴۱۷	۳۴,۵۸۷,۴۹۸,۹۲۰	۲۷,۸۰۰,۳۵۴,۲۹۹	۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱
بالایش نفت تهران	.	.	.	.	۹۰,۱۴۱	۳۷۴,۸۹۶,۴۱۹	۳۶۸,۶۲۴,۰۸۶	۶,۲۷۲,۳۳۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۵۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۷۶۵,۹۹۵	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵
کالسمین	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۶,۰۶۰,۲۱۰	۲۲,۵۷۲,۷۸۴,۸۱۸	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۸,۵۲۱,۴۹۳	(۴۰,۹۲۱,۴۹۳)

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

۲,۶۲۲,۶۴۷,۶۶۸	۷,۴۳۰,۴۵۲,۳۳۲	۱۰,۰۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
(۱۰۹,۳۴۵)	۷,۳۵۹,۳۴۵	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۸,۵۳۸,۴۵۰,۳۳۴	۱۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
۷,۸۶۶,۱۹۰,۲۱۹	۱۳۲,۱۷۴,۹۵۳,۴۶۰	۱۴۰,۰۴۱,۱۴۳,۶۷۹	۴۰,۳۴۶,۱۹۳	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۱۲,۵۲۶,۸۲۲,۰۵۸	۱۳,۳۳۲,۵۲۶,۸۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	یاما
۱,۰۴۴,۷۴۱,۷۸۱	۱۳,۳۱۸,۲۴۹,۶۹۴	۱۴,۳۶۲,۹۹۱,۴۷۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	۵,۴۶۳,۳۱۵,۸۰۱	۵,۲۱۵,۴۴۴,۸۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه پارسین
۲,۵۲۳,۹۱۷,۹۹۹	۱۶۶,۴۵۵,۳۷۹,۸۶۵	۱۶۸,۹۷۹,۲۹۷,۸۶۴	۲۳۷,۰۲۱,۰۰۰	۲,۲۴۸,۵۴۲,۵۸۵	۱۶۳,۸۰۸,۴۱۳,۴۱۵	۱۶۶,۰۵۶,۹۵۶,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۳,۰۰۰	اختیار خشتا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	(۳۶,۱۱۰,۷۳۳)	۸۷,۲۶۷,۵۲۲	۳,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۶,۴۹۸,۳۳۱	(۴۹۹,۸۷۶)	۵,۹۹۸,۴۵۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	(۲۲,۴۸۴,۲۳۹)	۲۳۲,۲۹۰,۱۶۹	۱۵,۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۸,۴۸۸,۰۶۷	۷۸,۰۱۱,۹۳۳	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خشتا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۲۸,۳۹۹	۱۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۹,۴۴۱,۵۸۴	۲,۴۱۶	۹,۴۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹	۴۴,۲۱۳,۹۳۲,۰۲۱	۴۴,۶۵۲,۰۲۸,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۷۰,۸۲۹,۹۱۱	۲۴,۸۱۹,۰۰۸,۰۸۹	۲۴,۸۸۹,۸۳۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۴,۷۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۴,۷۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۰۲۱۲
(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۲۳
(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲
۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۷,۷۳۲,۸۴۴,۱۶۷	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۲۰۶
۲,۸۸۶,۶۷۹	۵۸,۴۸۶,۱۲۱	۶۱,۳۷۲,۸۰۰	۸۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۵۴,۲۹۰,۶۴۳,۸۰۴	۵۶,۹۶۴,۹۷۵,۰۰۰	۸۴,۷۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۳۰۸,۲۳۸,۰۳۰	۳۳,۵۱۵,۵۶۱,۹۷۰	۳۳,۸۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲۹,۵۷۹,۹۹۸,۳۴۵	۱,۰۳۶,۳۶۴,۲۱۵,۴۳۵	۱,۰۶۵,۹۴۴,۲۱۳,۷۸۰		۵,۶۹۲,۶۰۲,۸۰۸	۲۸۷,۷۴۹,۵۲۴,۷۵۷	۲۹۳,۴۴۲,۱۲۷,۵۶۵		جمع

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




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۸				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	
.	.	.	.	۱,۷۳۷,۳۱۶	۷,۷۶۹,۴۹۴	۹,۵۰۶,۸۱۰	۲۰۰	پارس فولاد سبزوار
.	.	.	.	(۲,۱۴۳,۴۴۰,۶۲۵)	۱۶۸,۲۰۰,۳۹۶,۶۲۵	۱۶۶,۰۵۶,۹۵۶,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۳,۰۰۰	اختیارخ نستا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹
(۶,۹۸۳,۳۷۸,۱۱۳)	۱۳۱,۷۸۳,۳۷۸,۱۱۳	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۱,۱۸۲,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا نامین
(۲۷,۶۹۷,۹۱۰,۹۸۵)	۱۳۹,۱۱۳,۴۱۰,۹۸۵	۱۱۱,۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	(۲۳۴,۳۹۶,۹۹۰)	۱۱۱,۶۴۹,۸۹۶,۹۹۰	۱۱۱,۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی نامین
۱۰,۸۲۸,۸۰۹,۳۸۷	۳۸,۱۷۲,۱۳۹,۰۸۳	۴۹,۰۰۰,۹۴۸,۴۷۰	۸,۸۶۷,۳۴۵	۸,۷۴۸,۵۸۲,۸۲۷	۴۰,۲۵۲,۳۶۵,۶۴۳	۴۹,۰۰۰,۹۴۸,۴۷۰	۸,۸۶۷,۳۴۵	فولاد امیرکبیر کاشان
(۴۶۳,۳۱۶,۳۰۱)	۳۱,۰۰۷,۳۱۶,۳۰۱	۳۰,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۴۶۳,۳۱۶,۳۰۱)	۳۱,۰۰۷,۳۱۶,۳۰۱	۳۰,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۴,۶۲۸,۶۹۴,۴۲۰)	۳۷,۴۹۲,۲۹۴,۴۲۰	۳۲,۸۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۶۶۵,۱۹۰	۳۰,۰۰۰,۹۳۴,۸۱۰	۳۲,۸۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۵۰۴,۹۴۰,۵۲۷	۳۳,۵۳۳,۱۰۳,۳۲۳	۴۰,۰۳۸,۰۴۳,۸۵۰	۶,۷۲۹,۰۸۳	۹,۱۵۸,۲۲۶,۲۳۹	۳۰,۸۷۹,۸۱۷,۶۱۱	۴۰,۰۳۸,۰۴۳,۸۵۰	۶,۷۲۹,۰۸۳	کویر تابر
(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	۲۴,۳۳۷,۵۰۳,۰۰۰	۲۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۸۴,۷۵۰	۲۱,۹۹۶,۵۱۵,۲۵۰	۲۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۲,۷۵۷,۳۹۰,۰۵۹)	۲۰,۵۱۸,۳۰۱,۶۸۰	۱۷,۷۶۰,۹۱۱,۶۲۱	۳,۷۰۸,۶۸۹	(۶,۳۸۱,۵۴۳,۲۰۱)	۲۴,۱۴۲,۴۵۴,۸۲۲	۱۷,۷۶۰,۹۱۱,۶۲۱	۳,۷۰۸,۶۸۹	ج توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۷,۸۹۶,۲۳۳,۲۰۰	۴۷,۰۸۷,۲۶۶,۸۰۰	۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۳,۰۱۵,۶۰۰	۴۸,۴۷۰,۹۸۴,۴۰۰	۵۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۸,۷۴۵,۱۵۴,۸۷۵	۶۵,۰۳۲,۳۴۵,۱۲۵	۷۳,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸,۱۰۵,۴۸۳,۷۰۰	۶۵,۶۷۲,۰۱۶,۳۰۰	۷۳,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۹,۸۹۳,۴۶۸,۴۹۲	۷۲,۸۶۱,۵۳۱,۵۰۸	۸۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۹,۰۷۷,۸۷۵	۷۶,۳۳۵,۹۲۲,۱۲۵	۸۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۶۵۴,۲۲۹,۴۹۵	۱۲۲,۴۰۰,۰۰۵,۵۰۵	۱۲۵,۰۵۴,۲۳۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۳,۰۱۵,۶۶۳,۷۵۷	۱۱۲,۰۳۸,۵۷۱,۲۴۳	۱۲۵,۰۵۴,۲۳۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری نامین اجتماعی
۱,۳۳۰,۸۰۵,۰۶۶	۷,۴۲۲,۷۱۹,۹۳۴	۸,۷۵۳,۵۲۵,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰	۵,۶۹۰,۹۳۶	۸,۷۴۷,۸۳۴,۰۶۴	۸,۷۵۳,۵۲۵,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰	نشاسته و کلوکز آردینه
۱,۹۸۸,۱۷۷,۲۷۲	۱۸,۰۴۵,۸۲۲,۷۲۸	۲۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۷۷,۲۷۲	۱۸,۰۴۵,۸۲۲,۷۲۸	۲۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۱۶۶,۹۵۳,۰۷۰	۱۷,۱۷۸,۹۵۶,۱۶۰	۲۰,۳۴۵,۹۰۹,۲۳۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۸۱۱,۰۶۸,۸۷۰	۱۸,۵۳۴,۸۴۰,۳۶۰	۲۰,۳۴۵,۹۰۹,۲۳۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	کاشی الوند
۷,۷۰۹,۸۵۱,۸۰۰	۲۰,۳۱۸,۱۴۸,۲۰۰	۲۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۴۲۵,۷۰۰	۲۴,۲۵۶,۵۷۴,۳۰۰	۲۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵۹,۳۸۹,۲۳۶,۴۱۴	۱۰۳,۷۰۳,۶۷۱,۲۵۶	۱۶۳,۰۹۲,۹۰۷,۶۷۰	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۳۲,۸۳۸,۷۸۳,۳۵۴	۱۳۰,۲۵۴,۱۲۴,۳۱۶	۱۶۳,۰۹۲,۹۰۷,۶۷۰	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	بالایش نفت اصفهان
۵۴,۲۹۹,۹۸۱,۲۵۰	۱۵۳,۵۰۵,۰۱۸,۷۵۰	۲۰۷,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۷,۰۵۱,۴۹۰	۱۶۷,۹۱۷,۹۴۸,۵۱۰	۲۰۷,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۳۵۲,۴۲۹,۵۴۶)	۲۳,۸۲۸,۷۸۸,۴۹۶	۲۲,۴۷۶,۳۵۸,۹۵۰	۸۶۶,۱۴۱	۲۱۰,۰۷۸,۸۳۱	۲۲,۲۶۶,۲۸۰,۱۱۹	۲۲,۴۷۶,۳۵۸,۹۵۰	۸۶۶,۱۴۱	شرکت آهن و فولاد ارفع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

۶۰,۷۲۶,۵۱۴,۴۹۰	۱۴۴,۱۰۹,۴۸۵,۵۱۰	۲۰۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۰,۱۶۲,۴۰۰	۱۷۶,۷۹۵,۸۳۷,۶۰۰	۲۰۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۸۸۲,۶۹۶,۱۳۲	۳۸,۷۲۸,۱۳۱,۸۶۸	۴۰,۶۱۰,۸۲۸,۰۰۰	۲,۶۰۶,۶۰۰	۱,۹۰۱,۶۹۸,۱۶۷	۳۸,۷۰۹,۱۲۹,۸۳۳	۴۰,۶۱۰,۸۲۸,۰۰۰	۲,۶۰۶,۶۰۰	ایران یاسقاایرواریر
۶,۶۵۷,۱۷۱,۸۵۶	۵۶,۸۷۶,۹۴۷,۲۶۵	۶۳,۵۳۴,۱۱۹,۱۲۱	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۸,۹۷۴,۷۰۹,۸۱۴	۵۴,۵۵۹,۴۰۹,۳۰۷	۶۳,۵۳۴,۱۱۹,۱۲۱	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	پالایش نفت تهران
۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۲,۳۴۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۵۸,۹۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قند مرو دشت
۵,۵۰۲,۱۲۶,۵۲۳	۳۴,۰۱۷,۸۷۳,۴۷۷	۳۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰	۳۵,۶۸۲,۹۶۷,۰۰۰	۳۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۱۵۰,۷۵۴,۸۱۹,۵۰۰	۱۵۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۲,۷۲۵,۵۰۰	۱۳۱,۹۶۷,۲۷۴,۵۰۰	۱۵۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۴۰۸,۸۱۰,۵۶۰	۴۷,۲۳۴,۳۸۹,۴۴۰	۵۱,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۵,۱۲۰	۴۹,۵۰۵,۵۹۴,۸۸۰	۵۱,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	۳۲,۰۹۱,۷۹۰,۱۵۰	۳۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۴۶۱,۳۵۰	۳۱,۴۶۵,۵۳۸,۶۵۰	۳۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۶,۹۶۲,۵۰۴,۶۴۵	۷۱,۹۰۸,۳۲۷,۳۶۶	۷۸,۸۷۰,۸۳۲,۰۱۱	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۷,۵۱۳,۰۷۷,۱۳۰	۷۱,۴۵۷,۷۵۴,۸۸۱	۷۸,۸۷۰,۸۳۲,۰۱۱	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	بانک ملت
(۸۹,۸۱۷,۸۵۶)	۱۲,۶۱۹,۸۱۷,۸۵۶	۱۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۸۱۷,۸۵۶)	۱۲,۶۱۹,۸۱۷,۸۵۶	۱۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۲۵۴,۴۰۷,۷۹۸	۱۴,۸۶۳,۵۹۲,۲۰۲	۱۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۸۷۷,۹۶۰	۱۴,۳۹۱,۱۲۲,۰۴۰	۱۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۴,۴۸۶,۲۹۰,۶۵۰	۴۶,۷۱۲,۷۰۹,۳۵۰	۶۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۶,۲۵۵,۷۵۰	۴۶,۳۷۲,۷۴۴,۲۵۰	۶۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷۳,۹۸۰,۱۸۳,۱۵۰	۱۸۸,۱۶۲,۸۱۶,۸۵۰	۲۶۲,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۳,۲۴۶,۵۰۵	۲۲۵,۵۷۹,۷۵۳,۴۹۵	۲۶۲,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷,۸۸۳,۱۰۲,۵۰۰	۳۲,۰۴۱,۸۹۷,۵۰۰	۵۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۱۱,۲۵۰	۵۲,۷۴۲,۹۸۸,۷۵۰	۵۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴۲۱,۳۱۸,۱۵۲)	۳۲,۶۳۷,۴۷۸,۱۵۲	۳۲,۲۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۱۲۴,۳۱۲	۲۹,۲۲۳,۰۳۵,۶۸۸	۳۲,۲۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۹,۸۴۰,۰۰۰	نیشه همدان
۲,۴۲۳,۴۹۳,۹۲۵	۲۸,۷۶۴,۵۰۶,۰۷۵	۳۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۹,۳۹۶,۴۲۵	۲۴,۷۳۸,۶۰۳,۵۷۵	۳۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۴,۹۲۹,۵۱۳,۶۷۱	۴۷,۳۲۰,۷۱۴,۰۴۱	۵۲,۲۵۰,۲۲۷,۷۱۲	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۴,۹۱۰,۰۱۹,۶۵۳	۴۷,۳۴۰,۲۰۸,۰۵۹	۵۲,۲۵۰,۲۲۷,۷۱۲	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	نوسعه معادن و فلزات
(۳۷۱,۰۱۳,۲۲۶)	۳۵,۶۱۴,۹۶۳,۴۴۴	۳۵,۲۴۳,۹۵۰,۲۱۸	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۴,۲۹۳,۱۵۳,۰۲۰	۳۰,۹۵۰,۷۹۷,۱۹۸	۳۵,۲۴۳,۹۵۰,۲۱۸	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۴,۲۷۳,۸۵۷,۱۹۸	۲۰,۰۶۳,۶۷۶,۵۵۲	۲۴,۳۳۷,۵۳۳,۷۵۰	۳,۰۶۱,۳۲۵	۱,۳۰۸,۵۳۷,۳۵۰	۲۳,۰۲۸,۹۹۶,۴۰۰	۲۴,۳۳۷,۵۳۳,۷۵۰	۳,۰۶۱,۳۲۵	نوسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳,۵۲۳,۴۰۹,۰۱۵	۱۱,۵۹۰,۵۹۰,۹۸۵	۱۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۰	۱۳,۳۲۰,۷۳۳,۸۰۰	۱۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	کرین ایران
۴۴,۵۵۰,۸۵۹	۳,۵۱۹,۴۴۹,۱۴۱	۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۰,۸۵۹	۳,۵۱۹,۴۴۹,۱۴۱	۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
(۳۴۰,۹۳۴,۰۲۱)	۶,۲۹۹,۲۱۲,۸۸۶	۵,۹۵۸,۲۷۸,۸۶۵	۱,۷۳۴,۵۷۹	۶۷۳,۶۶۰,۶۹۹	۵,۲۸۴,۶۱۸,۱۶۶	۵,۹۵۸,۲۷۸,۸۶۵	۱,۷۳۴,۵۷۹	بارس مینو
۷,۲۶۴,۵۱۷,۴۰۰	۲۲,۱۳۵,۴۸۲,۶۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۵,۹۱۵,۰۸۰	۲۳,۱۰۴,۰۸۴,۹۲۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۳۲,۱۷۰,۹۴۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰	۳۱,۴۵۵,۲۳۲,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۵,۱۹۰,۷۳۰,۲۹۰	۲۹,۷۲۵,۶۶۹,۷۱۰	۳۴,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵,۱۹۰,۷۳۰,۲۹۰	۲۹,۷۲۵,۶۶۹,۷۱۰	۳۴,۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروینخش
۲,۲۲۴,۰۱۴,۰۶۶	۲۱,۱۴۵,۹۸۵,۹۳۴	۲۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۴۹۵	۲۱,۷۲۹,۸۱۷,۵۰۵	۲۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
.	.	.	.	۱۷۸,۵۸۷,۶۲۶	۲۵,۸۳۷,۷۱۱,۱۳۲	۲۶,۰۱۶,۲۹۸,۷۵۸	۲۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲

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

.	.	.	.	۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳-۵۰
.	.	.	.	(۸۰,۹۹۰,۰۶۳)	۲۴,۸۹۵,۴۸۶,۸۷۵	۲۴,۸۱۴,۴۹۶,۸۱۲	۳۰,۰۰۰	استاذخانه-م.یودجه ۱-۳۰۸۱۴-
(۸۴۳,۴۳۶,۵۹۸)	۲۲,۰۴۳,۸۳۶,۵۹۸	۲۱,۲۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۸,۳۹۶,۶۶۵)	۲۱,۲۱۸,۷۹۶,۶۶۵	۲۱,۲۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	استاذخانه-م.یودجه ۲-۵۰۳۲۵-
(۸,۹۹۵,۳۶۹)	۲۹۳,۹۹۸,۳۶۹	۲۸۵,۰۰۳,۰۰۰	۳۰۰	(۱۴,۹۹۴,۲۸۲)	۲۹۹,۹۹۷,۲۸۲	۲۸۵,۰۰۳,۰۰۰	۳۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸۳,۸۴۲,۰۲۳)	۲۱,۹۱۰,۹۹۲,۰۲۳	۲۱,۷۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	(۳,۵۲۹,۳۶۰)	۲۱,۷۳۰,۶۷۹,۳۶۰	۲۱,۷۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	استاذخانه-م.یودجه ۱-۴۰۹۱۷-
(۹۹,۹۸۱,۸۷۴)	۱,۰۲۴,۹۸۱,۸۷۴	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲-
۳۸۱,۸۹۶,۳۷۶,۳۸۳	۲,۳۵۹,۰۲۹,۱۴۶,۰۸۵	۲,۷۴۰,۹۲۵,۵۲۲,۴۶۸		۳۰۶,۸۹۴,۴۱۲,۳۱۹	۲,۶۸۰,۰۰۸,۸۰۶,۰۲۹	۲,۹۸۶,۹۰۳,۲۱۸,۳۴۸		جمع

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

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