

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۰۳/۰۲/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

تغییرات طی دوره													۱۴۰۳/۰۱/۰۸		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ فروش						
تولید زلاتین کبسل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۲,۷۲۹,۴۷۷	۳۹,۲۸۴,۸۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ویل سر کوثر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۲,۳۷۰,۲۰۲	۳۱,۰۰۲,۴۳۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۵٪
فیلر انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶,۶۲۰,۴۲۸	۱۹,۹۱۴,۷۹۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۲۶۴,۳۵۶	۱۲,۴۵۵,۴۴۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۰٪
سیمان ساهاان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۷,۱۴۶,۶۵۷	۵۴,۶۵۶,۸۴۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۴٪
پارس سینو	۱,۷۳۴,۵۷۹	۷,۹۰۶,۴۰۸,۰۰۹	۵,۹۲۲,۸۲۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمب سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۲۴۳,۴۴۱	۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳٪
کوبین ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۸۵	۱۵,۰۲۴,۰۷۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۵٪
نوسه معدنی و صنعتی صیابور (حق تقدم)	۳,۷۰۸,۶۸۹	۲۰,۴۱۲,۶۳۴,۲۵۶	۲۰,۴۱۲,۶۳۴,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۴,۷۴۸,۴۴۴	۱۲۴,۳۱۰,۱۶۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۲۳٪
ایران یاساقپرو و ابر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۴۰,۳۶۹,۱۹۳,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۹٪



خداوند

Handwritten signature in blue ink.

نام شرکت	۱۴۰۳/۱/۰۸						تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۲/۰۸					
	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
				تعداد	مبلغ													
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۶۶,۱۴۱	۱۳,۷۰۶,۶۶۸,۷۶۵	۲۲,۳۴۲,۶۲۴,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	۲۹,۷۰۰	۱۳,۷۰۶,۶۶۸,۷۶۵	۲۵,۵۷۱,۳۲۷,۵۹۳	-	-	۲۵,۵۷۱,۳۲۷,۵۹۳	۰.۹۱٪		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۵,۵۷۹,۵۰۱	۳۰,۳۶۲,۲۶۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۷۰	۳۰,۸۲۵,۵۷۹,۵۰۱	۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۰۵۰	-	-	۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۰۵۰	۱.۰۵٪		
کوبیر ناب	۶,۷۲۹,۰۸۳	۳۲,۲۹۴,۸۷۶,۹۶۲	۳۹,۷۹۹,۸۱۷,۲۸۹	-	-	-	-	-	-	۶,۷۲۹,۰۸۳	۳۲,۲۹۴,۸۷۶,۹۶۲	۳۶,۳۲۱,۵۱۴,۱۱۱	-	-	۳۶,۳۲۱,۵۱۴,۱۱۱	۱.۲۹٪		
گروه مالی صبا تاسین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۵	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۲۰,۶۷۷,۶۷۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۶۷۷,۶۷۰,۰۰۰	۴.۲۹٪		
نشاسته و کلوکز آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۷,۳۷۰,۶۳۶,۴۶۰	۸,۷۰۱,۴۴۱,۵۲۶	-	۴۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۹۳۰	۷,۳۷۰,۶۳۶,۴۶۰	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	-	-	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	۰.۳۲٪		
نولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۱۷,۰۱۶,۱۴۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۱۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۱۶,۴۷۰,۴۱۴,۴۵۰	-	-	۱۶,۴۷۰,۴۱۴,۴۵۰	۰.۵۹٪		
بالایش نفت اصفهان	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۶۷۶	۱۶۲,۱۲۲,۵۰۴,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	۶,۰۸۰	۷۴,۱۱۲,۴۱۹,۶۷۶	۱۶۷,۹۲۲,۴۵۸,۱۹۵	-	-	۱۶۷,۹۲۲,۴۵۸,۱۹۵	۵.۹۷٪		
قند مرودشت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۸۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰	۲.۰۸٪		
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۳۸,۶۰۹,۱۴۷	۲۶۰,۵۸۳,۲۴۹,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۳۸,۶۰۹,۱۴۷	۲۷۵,۸۸۱,۶۷۸,۶۵۰	-	-	۲۷۵,۸۸۱,۶۷۸,۶۵۰	۹.۸۱٪		
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۲۰۶,۵۶۸,۵۶۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۲۳۴,۲۱۰,۱۰۸,۶۰۰	-	-	۲۳۴,۲۱۰,۱۰۸,۶۰۰	۸.۳۳٪		
نیشه همدان	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۲,۰۲۴,۴۷۳,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۹	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۳۰,۳۱۲,۷۱۹,۷۴۸	-	-	۳۰,۳۱۲,۷۱۹,۷۴۸	۱.۰۸٪		
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۵۱,۳۲۵,۹۲۲,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۵۴,۰۴۱,۳۲۹,۴۴۰	-	-	۵۴,۰۴۱,۳۲۹,۴۴۰	۱.۹۲٪		
توسعه معدنی و صنعتی سیلور	۳,۰۶۱,۳۲۵	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۲۶	۲۴,۱۹۲,۷۲۵,۴۲۴	-	-	-	-	-	-	۸,۰۵۰	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۲۶	۲۴,۴۹۷,۰۳۶,۴۲۵	-	-	۲۴,۴۹۷,۰۳۶,۴۲۵	۰.۸۷٪		
بالایش نفت تهران	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۶۳,۱۵۶,۰۹۱,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۴	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۴۵۹	۶۰,۴۲۲,۳۲۵,۴۷۰	-	-	۶۰,۴۲۲,۳۲۵,۴۷۰	۲.۱۵٪		
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۲۰,۵۷۶,۸۲۵,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۷۶,۸۲۵,۰۰۰	۰.۷۳٪		
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۸۲,۲۶۲,۶۰۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۹۰	۵۳,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۸۴,۷۴۵,۲۴۷,۶۲۵	-	-	۸۴,۷۴۵,۲۴۷,۶۲۵	۳.۰۱٪		
فولاد لبریکر کاشان	۸,۸۶۷,۳۴۵	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۴۸,۷۰۹,۳۹۲,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	۵,۷۲۰	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۵۰,۴۱۹,۴۲۲,۱۸۰	-	-	۵۰,۴۱۹,۴۲۲,۱۸۰	۱.۷۹٪		
سرمایه گذاری غدیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۲۰۴,۶۱۷,۳۲۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۱۷۲,۵۶۱,۱۱۵,۷۰۰	-	-	۱۷۲,۵۶۱,۱۱۵,۷۰۰	۶.۱۴٪		
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۵۰,۶۵۸,۲۱۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۴۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۴۶,۱۸۴,۹۹۳,۰۰۰	-	-	۱۴۶,۱۸۴,۹۹۳,۰۰۰	۵.۲۰٪		
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۶۰,۸۳۴,۸۶۵,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۰	۵۲,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۵۹,۴۹۳,۸۹۳,۵۰۰	-	-	۵۹,۴۹۳,۸۹۳,۵۰۰	۲.۱۳٪		



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

تغییرات طی دوره																۱۴۰۳/۰۱/۰۸	
نام شرکت	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	پهای تمام شده	قیمت بازار	پهای تمام شده	ن	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ فروش								
سیمان شاهرود	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۳۰۴	۳۲,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۰۴۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۳۰۴	۳۴,۱۳۳,۷۴۸,۴۰۰	۱.۲۱٪		
سرمایه گذاری فارابی تاسین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۱۱۰,۷۵۲,۵۷۷,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۱۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۱۱۲,۱۵۸,۹۵۹,۷۱۵	۳.۹۹٪		
نوسه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۵۹,۵۶۸,۴۴۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۲۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۶۱,۱۷۳,۸۳۷,۰۰۰	۲.۱۸٪		
گشت و دامداری فکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۶,۳۱۹,۹۲۲	۳۲,۷۹۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۵۰	۴۰,۰۳۶,۳۱۹,۹۲۲	۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰	۱.۱۷٪		
سرمایه گذاری نوسه معادن و فلزات	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۵۱,۹۳۹,۳۲۸,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۵۰,۷۸۴,۴۵۵,۹۵۶	۱.۸۱٪		
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۶۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۲۶,۳۴۴,۳۱۳,۱۰۰	۰.۹۴٪		
نویسمواد اولیادار و بخش	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۳۴,۷۰۸,۶۴۷,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۳۲۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۲۴,۹۲۱,۱۴۶,۷۱۰	۱.۱۷٪		
گفتی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۲۰,۲۲۴,۸۵۱,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۱۹,۴۷۱,۲۴۸,۷۱۳	۰.۶۹٪		
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۸	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۲۷,۴۸۸,۲۶۵,۸۴۰	۰.۹۸٪		
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۳۵,۰۳۴,۲۴۸,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۳۳,۱۰۸,۵۱۳,۴۰۹	۱.۱۸٪		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۳۲,۶۶۸,۰۶۱,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۳۳,۴۵۶,۹۳۸,۲۳۰	۱.۱۹٪		
پتروشیمی پردیس - پورسی	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۷۳,۳۸۳,۵۲۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۹۲۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۷۰,۶۴۱,۱۶۹,۲۰۰	۲.۵۱٪		
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۲۲,۹۲۷,۶۴۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۵۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۰.۸۵٪		
پالک ملت	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۷۸,۴۰۱,۵۵۰,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۸	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۷۹,۵۹۹,۷۵۶,۸۲۶	۲.۸۳٪		
جمع		۱,۸۶۰,۷۹۵,۴۸۷,۹۳۶	۲,۶۸۳,۴۹۹,۴۷۱,۱۰۴	-		۳۴,۶۷۷,۱۱۳,۰۳۹							۱,۸۱۱,۸۷۷,۴۹۲,۸۶۷	۲,۶۲۴,۴۳۳,۶۸۳,۳۹۴	۹۳.۳۶٪		



خندنگ

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۱/۰۸				۱۴۰۳/۰۲/۰۸			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
.....												
.....												

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
.....								
.....								



خوشامدگاری

[Handwritten signatures in blue ink]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۰۸				صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	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	
					تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع



فروشگاه ملل

(Handwritten signatures in blue ink)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتنوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۰۸			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ مقرر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص فروش								
استاندارد-م-۱ پودجه ۱-۴۰۹۱۷	بله	فراپورس	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۳۵,۳۰۰	۲۱,۹۰۷,۵۳,۹۷۶	۲۱,۷۲۳,۲۱۱,۹۵۴	-	-	-	-	۲۱,۹۰۷,۵۳,۹۷۶	۳۵,۳۰۰	-	-	۰.۰۰٪			
استاندارد-م-۲ پودجه ۲-۵۰۳۲۵	بله	فراپورس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۹,۹۹۴,۰۲۵	۲۱,۱۹۶,۵۵۷,۴۲۷	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۱۰	۲۲,۰۰۴,۴۱۰,۹۷۷	۰.۸۴٪			
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	بله	پورس	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	۳۰۰	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۲۸۴,۹۵۱,۳۴۳	-	-	-	-	-	۳۰۰	۹۵,۰۰۱۰	۲۸۴,۹۵۱,۳۴۳	۰.۰۱٪			
صکوک اجاره کل گهر ۳-۹ ماهه ۲۰٪	بله	پورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰.۲۳٪			
مراجعه عام دولت ۷۳-ش-خ-۴۰۲	بله	فراپورس	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۲۴,۸۳۲,۴۴۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۰.۰۴٪			
جمع								۵۱,۹۰۲,۵۴۹,۶۷۲	۵۰,۱۲۸,۴۶۵,۵۶۷	-	-	-	-	۲۱,۹۰۷,۵۳,۹۷۶	-	۲۹,۹۹۵,۴۹۵,۶۹۶	۲۹,۲۱۳,۱۰۷,۱۶۳	۱.۱۱٪			



Handwritten signatures and notes in blue and green ink at the bottom right of the page.

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

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)

۱۴۰۳/۰۲/۰۸						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
-	-	-	-	-	-	-
						جمع



خوشنود

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۰۸	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه مستقل مرکزی	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	جاری	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰٪	۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰٪	۱۱۸,۴۶۸,۲۷۱	۵۰۰,۹۴۴	۰	۱۱۸,۹۶۹,۲۱۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک صادرات شعبه گاندی	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	جاری	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰٪	۵۷,۹۱۷,۹۷۲,۰۴۱	۱۰۵,۵۱۶,۱۹۴,۳۳۲	۵۵,۷۵۹,۱۳۴,۴۹۶	۱۰۷,۶۷۵,۰۳۱,۸۷۷	۴.۰۹٪	۴.۰۹٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۰۵۹۷۰-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۱۰٪	۳۷۰,۴۹۴	۱,۴۶۶	۰	۳۷۱,۹۶۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع					۵۸,۰۳۷,۸۰۶,۸۰۶	۱۰۵,۵۱۶,۶۹۶,۷۴۲	۵۵,۷۵۹,۱۳۴,۴۹۶	۱۰۷,۷۹۵,۳۶۹,۰۵۲	۴.۰۹٪	۴.۰۹٪



خداوند



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

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	۵۴۵,۲۷۰,۶۱۴,۸۵۴	۹۶.۸۱٪	۱۹.۴۰٪
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	۹۶۰۸,۰۱۶,۷۶۶	۱.۷۱٪	۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۴۷,۷۹۸,۸۰۴	۰.۲۴٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۱.۲۴٪	۰.۲۵٪
جمع		۵۶۳,۲۳۵,۱۳۴,۸۲۸	۱۰۰٪	۲۰.۰۴٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ تا			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
پنرویشی غدیر	۰	(۵,۵۰۲,۱۲۶,۵۲۳)	۷,۳۲۱,۲۳۸,۰۲۳	۷.۰٪	۰	۰	۷,۳۲۱,۲۳۸,۰۲۳	۱.۳۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	(۱,۹۸۸,۱۷۷,۲۷۲)	۲,۱۱۰,۶۰۲,۹۲۰	۰.۵٪	۰	۰	۳,۹۷۵,۰۴۹,۱۷۷	۰.۷۱٪
پارس مینو	۰	۳۴۰,۹۳۴,۰۲۲	(۸۴۳,۴۴۷,۰۱۷)	-۱.۹٪	۰	۰	(۸۶۴,۹۸۹,۹۳۶)	-۰.۱۵٪
نوسعه معدنی و صنعتی صباتور (حق تقدم)	۰	۲,۷۵۷,۳۹۰,۰۶۰	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)	-۴.۷٪	۰	۰	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)	-۰.۷۱٪
تولید زلاتین کبسل ایران	۰	(۳,۸۹۰,۳۸۶)	۰	۰.۰٪	۰	(۳,۸۹۰,۳۸۶)	۰	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	۰	(۱۸۱,۲۹۶)	۰	۰.۰٪	۰	(۱۸۱,۲۹۶)	۰	۰.۰۰٪
سیمان ارومیه	۰	(۱۰,۴۴۴)	۰	۰.۰٪	۰	(۱۰,۴۴۴)	۰	۰.۰۰٪
سیمان فارس نو	۰	(۲,۰۳۳,۹۳۹)	۰	۰.۰٪	۰	(۲,۰۳۳,۹۳۹)	۰	۰.۰۰٪
ریل سیر کونور	۰	(۳۴۵,۹۲۹,۳۹۶)	۷۰,۷۰۷,۰۲۱	-۱.۱٪	۰	۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۲۹	۳,۶۸۵,۹۹۶,۹۲۷	۰.۶۵٪
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۲,۲۷۶,۶۴۷,۸۱۶)	۰	-۸.۷٪	۰	(۲,۳۶۶,۴۶۵,۶۷۲)	(۲,۳۶۶,۴۶۵,۶۷۲)	-۰.۴۲٪
سیمان سپاهان	۲۷,۴۲۷,۴۰۳	(۱,۵۰۰,۴۵۵,۴۷۸)	۵۷۸,۷۷۲,۴۶۵	-۳.۴٪	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۲۷۷,۷۲۲	۵۷۸,۷۷۲,۴۶۵	۲.۲۶٪
پمپ سازی ایران	۰	۴۵۴,۴۸۳,۸۷۹	۰	۱.۷٪	۰	۴۹۹,۰۳۴,۷۳۸	۴۹۹,۰۳۴,۷۳۸	۰.۰۹٪
گوبین ایران	۰	۳,۲۰۰,۹۴۳,۶۷۸	۰	۱۲.۳٪	۰	۶,۷۲۴,۳۵۲,۶۹۳	۰	۱.۱۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۵,۳۲۹,۰۴۲,۴۰۷)	۰	-۲۰.۴٪	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۴,۸۱۲,۹۱۳)	(۴۰,۹۲۱,۴۹۳)	۳.۴۸٪
ایران باستان و روبر	۰	۴,۲۲۳,۴۷۷,۸۹۰	۰	۱۶.۳٪	۰	۶,۱۰۶,۱۷۴,۰۲۲	۰	۱.۰۸٪



از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

نام شرکت	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
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۳,۲۲۸,۷۰۲,۹۷۹	.	۳,۲۲۸,۷۰۲,۹۷۹	۱۲.۴٪	.	۱,۸۷۶,۲۷۳,۴۳۳	.	۱,۸۷۶,۲۷۳,۴۳۳	-۰.۳۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۹۳۷,۳۸۹,۱۵۰)	.	(۹۳۷,۳۸۹,۱۵۰)	-۳.۶٪	.	(۱,۴۰۰,۷۰۵,۴۵۱)	(۱,۲۲۴,۵۹۸,۵۸۹)	(۲,۶۲۵,۳۰۴,۰۴۰)	-۰.۴۷٪
کویر نایر	۵۹,۴۵۶,۱۴۶	(۳,۴۷۸,۳۰۳,۳۷۸)	.	(۳,۴۱۸,۸۴۷,۲۳۲)	-۱۳.۱٪	۳,۷۰۴,۸۷۸,۰۴۹	۳,۰۲۶,۶۳۷,۱۴۹	.	۶,۲۳۱,۵۱۵,۱۹۸	۱.۱۱٪
گروه عالی صبا تامین	.	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	.	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	-۱۲.۹٪	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۳,۱۴۸,۱۱۳)	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۱۱,۸۱۸,۴۰۱,۵۵۳	۲.۱۰٪
تئاسه و کلکتر آردینه	.	۳۶۴,۲۱۹,۹۲۰	.	۳۶۴,۲۱۹,۹۲۰	۱.۴٪	.	۱,۶۹۵,۰۲۴,۹۸۶	۲,۶۲۲,۶۴۷,۶۶۸	۴,۳۱۷,۶۷۲,۶۵۴	-۰.۷۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	(۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰)	.	(۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰)	-۲.۱٪	.	۱,۷۰۸,۶۷۴,۳۴۸	.	۱,۷۰۸,۶۷۴,۳۴۸	-۰.۳۰٪
پالایش نفت اصفهان	.	۵,۷۹۹,۹۵۳,۳۲۶	.	۵,۷۹۹,۹۵۳,۳۲۶	۲۲.۳٪	.	۶۵,۱۸۹,۱۸۹,۷۴۰	.	۶۵,۱۸۹,۱۸۹,۷۴۰	۱۱.۵۷٪
قند مرو دشت	.	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	.	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	-۱۳.۷٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۹,۰۸۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۲.۶۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۵۰۰	.	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۵۰۰	۵۸.۵٪	.	۸۹,۲۷۸,۶۱۲,۶۵۰	.	۸۹,۲۷۸,۶۱۲,۶۵۰	۱۵.۸۵٪
ملی صنایع مس ایران	.	۲۷,۶۴۱,۵۴۸,۳۵۰	.	۲۷,۶۴۱,۵۴۸,۳۵۰	۱۰۵.۸٪	.	۸۱,۹۴۱,۵۲۹,۶۰۰	.	۸۱,۹۴۱,۵۲۹,۶۰۰	۱۴.۵۵٪
نیشه همدان	۱۳,۹۵۸,۱۹۳	(۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰)	.	(۱,۶۹۷,۷۹۵,۹۰۷)	-۶.۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۳,۰۷۲,۲۵۲)	.	(۱,۲۳۳,۰۷۲,۲۵۲)	-۰.۲۲٪
بانک اقتصاد نوین	.	۲,۷۰۵,۴۰۶,۴۸۰	.	۲,۷۰۵,۴۰۶,۴۸۰	۱۰.۴٪	.	۷,۱۱۴,۲۱۷,۰۴۰	.	۷,۱۱۴,۲۱۷,۰۴۰	۱.۲۶٪
نوسعه معدنی و صنعتی صابانور	.	۳۰۴,۳۱۱,۰۱۱	.	۳۰۴,۳۱۱,۰۱۱	۱.۲٪	.	۴,۵۷۸,۱۶۸,۲۰۹	.	۴,۵۷۸,۱۶۸,۲۰۹	-۰.۸۱٪
پالایش نفت تهران	.	(۲,۷۲۳,۷۶۵,۶۴۲)	.	(۲,۷۲۳,۷۶۵,۶۴۲)	-۱۰.۴٪	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۴۰۶,۲۱۴	۶,۲۷۲,۳۳۳	۱۲,۲۷۹,۶۷۸,۵۴۷	۲.۱۸٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۷۷۱,۱۳۳,۴۱۲	(۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۰)	.	(۸۸۲,۹۸۰,۰۸۸)	-۳.۴٪	۱,۷۷۱,۱۳۳,۴۱۲	(۴۳۰,۰۹۹,۴۲۹)	.	۱,۳۴۱,۰۳۳,۹۸۳	-۰.۲۴٪
سیمان فارس و خوزستان	.	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	.	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۹.۵٪	.	۱۲,۳۷۶,۱۰۸,۳۶۷	.	۱۲,۳۷۶,۱۰۸,۳۶۷	۲.۲۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	.	۱,۷۱۰,۰۲۹,۳۵۴	.	۱,۷۱۰,۰۲۹,۳۵۴	۶.۵٪	.	۱۲,۵۳۸,۸۳۸,۷۴۰	.	۱۲,۵۳۸,۸۳۸,۷۴۰	۲.۲۳٪
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۵۶,۱۱۰,۱۰۰)	.	(۶,۴۵۶,۱۱۰,۱۰۰)	-۲۴.۷٪	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۳۹۰	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۵۴,۲۹۲,۴۱۹,۱۴۹	۹.۶۴٪



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

نام شرکت	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
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	-۱۷.۱٪	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰)	۰	۲۰,۹۹۱,۹۵۵,۵۰۰	۳.۷۳٪
ایران خودرو	۰	(۱,۳۴۰,۹۷۳,۴۵۰)	۰	(۱,۳۴۰,۹۷۳,۴۵۰)	-۵.۱٪	۰	۱۳,۱۴۵,۳۱۷,۲۰۰	۰	۱۳,۱۴۵,۳۱۷,۲۰۰	۲.۳۳٪
سیمان شاهرود	۰	۱,۵۹۳,۴۶۲,۱۵۰	۰	۱,۵۹۳,۴۶۲,۱۵۰	۶.۱٪	۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۰.۴۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۴۰	۰	۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۴۰	۵.۴٪	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۹۱,۵۲۹,۰۴۵)	۰	(۱۱,۱۲۱,۷۲۹,۰۴۵)	-۱.۹۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	۰	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	۶.۱٪	۰	۲۹,۴۸۸,۴۹۳,۲۵۰	۰	۲۹,۴۸۸,۴۹۳,۲۵۰	۵.۲۴٪
کشت و دامداری فکا	۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	-۳.۴٪	۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۰	۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰	۰.۱۷٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	(۱,۱۵۴,۸۸۲,۹۰۱)	۰	(۱,۱۵۴,۸۸۲,۹۰۱)	-۴.۴٪	۰	۳,۷۷۴,۶۳۰,۷۷۰	۰	۳,۷۷۴,۶۳۰,۷۷۰	۰.۶۷٪
سیمان صوفیان	۰	(۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰)	۰	(۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰)	-۵.۸٪	۰	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	۰	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	۱.۱۰٪
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۰	(۱,۷۸۷,۵۰۰,۷۱۰)	۰	(۱,۷۸۷,۵۰۰,۷۱۰)	-۶.۸٪	۰	۳,۴۰۳,۲۲۹,۵۸۰	۰	۳,۴۰۳,۲۲۹,۵۸۰	۰.۶۰٪
کاشی الوند	۰	(۷۵۳,۶۰۲,۳۵۷)	۰	(۷۵۳,۶۰۲,۳۵۷)	-۲.۹٪	۰	۲,۴۱۲,۲۵۰,۷۱۳	۰	۲,۴۱۲,۲۵۰,۷۱۳	۰.۴۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۱,۷۳۶,۸۰۴,۱۶۰)	۰	(۱,۷۳۶,۸۰۴,۱۶۰)	-۶.۶٪	۰	۵,۵۲۷,۷۱۳,۲۴۰	۰	۵,۵۲۷,۷۱۳,۲۴۰	۰.۹۸٪
گروه بهمن	۰	(۱,۹۲۵,۷۳۵,۳۰۵)	۰	(۱,۹۲۵,۷۳۵,۳۰۵)	-۷.۴٪	۰	(۲,۲۹۶,۷۴۸,۵۳۱)	(۲۳۲,۵۲۳,۱۲۹)	(۲,۵۲۹,۲۷۱,۶۶۰)	-۰.۴۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	۰	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	۲.۶٪	۰	(۳,۹۳۹,۸۱۷,۷۷۰)	۰	(۳,۹۳۹,۸۱۷,۷۷۰)	-۰.۷۰٪
پتروشیمی پردیس - پورسی	۰	(۲,۶۹۷,۳۵۴,۶۷۵)	۰	(۲,۶۹۷,۳۵۴,۶۷۵)	-۱۰.۳٪	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۸۰۰,۲۰۰	۰	۱۸,۴۲۲,۸۰۰,۲۰۰	۳.۲۷٪
نفت ایرانول	۰	۱,۰۵۸,۶۶۳,۲۵۰	۰	۱,۰۵۸,۶۶۳,۲۵۰	۴.۱٪	۰	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	۰	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	-۰.۰۳٪
بانک ملت	۰	۱,۱۹۸,۲۰۶,۲۶۶	۰	۱,۱۹۸,۲۰۶,۲۶۶	۴.۶٪	۰	۸,۱۶۰,۷۱۰,۹۱۰	۰	۸,۱۶۰,۷۱۰,۹۱۰	۱.۴۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	(۵۹۱,۹۴۷)	۴۵۸,۰۵۳	۰.۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	(۵۹۱,۹۴۷)	۴۵۸,۰۵۳	۰.۰۰٪
پارس فولاد سوزار	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱,۸۸۶,۶۰۰	۰	(۴۶,۳۳۱,۰۲۴)	(۴۶,۴۴۴,۴۲۴)	-۰.۰۱٪



پارس فولاد سوزار

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸				
	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
ح . گروه مالی صبا تامین	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۱.۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)	-۰.۰۳٪
ایران یاسا تایر و رابر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱	۶,۷۸۷,۱۴۴,۶۲۱	۱.۲۱٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۰.۳۳٪
کالسیمین	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	-۰.۸۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۰۹,۳۴۵)	۰.۰۰٪
پاما	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۰.۱۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳	۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳	۰.۱۹٪
بیمه پارسیان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	-۰.۰۴٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱,۲۳۲,۳۳۵)	(۱,۲۳۲,۳۳۵)	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	-۰.۰۳٪
بارس فتر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	۰.۰۹٪
شرکت خمیرمایه رضوی	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰.۰۰٪
پست بانک ایران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۰.۴۱٪
اختیارخ نسنا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲,۵۲۴,۴۹۴,۴۰۹	۲,۵۲۴,۴۹۴,۴۰۹	۰.۴۵٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	۰.۰۲٪
اختیارخ خودرو-۳۲۵-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۶,۴۹۸,۳۳۱	۶,۴۹۸,۳۳۱	۰.۰۰٪



فصلنامه

فصلنامه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸					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	
۰.۰۵٪	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو ۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰.۰۰٪	۸,۴۸۸,۰۶۷	۸,۴۸۸,۰۶۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار سستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰.۰۲٪	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰.۰۰٪	۹,۴۴۱,۵۸۴	۹,۴۴۱,۵۸۴	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۹۶.۸٪	۵۴۵,۲۷۰,۶۱۴,۸۵۴	۳۰,۸۹۷,۸۴۱,۳۵۱	۳۷۵,۸۰۰,۴۲۵,۴۴۲	۱۳۸,۵۷۲,۳۴۸,۰۶۱	۹۴٪	۲۴,۴۸۱,۰۹۲,۶۱۷	۵,۲۴۰,۲۷۴,۲۶۸	(۷,۲۳۲,۲۰۶,۸۰۵)	۲۶,۴۷۳,۰۲۵,۱۵۴	جمع



فروش گاز

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸				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	



فردیند شاه

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۰۶,۷۴۰,۴۳۹	۷۰۶,۷۴۰,۴۳۹	.	.	۵۸۲,۳۴۴,۴۳۱	۳۹۸,۵۰۲,۴۰۹	۱۸۳,۸۴۲,۰۲۲	.	اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۱ - ۰۴۰۹۱۷
(۳۵,۵۸۳,۰۴۸)	.	(۳۵,۵۸۳,۰۴۸)	.	۸۰۷,۸۵۳,۵۵۰	.	۸۰۷,۸۵۳,۵۵۰	.	اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۲ - ۰۵۰۳۲۵
۳۱,۱۰۴,۴۳۹	.	(۸,۹۹۵,۳۶۹)	۴۰,۰۹۹,۸۰۸	۴,۳۵۰,۷۳۱	.	.	۴,۳۵۰,۷۳۱	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۱,۷۱۴,۸۸۳	.	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱۳۱,۶۹۶,۷۵۸	۱۴,۸۶۴,۳۲۲	.	.	۱۴,۸۶۴,۳۲۲	مراجعه عام دولت ۷۳ - ش.خ ۰۴۰۲
۸۹۴,۲۸۸,۵۰۵	.	.	۸۹۴,۲۸۸,۵۰۵	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۴	.	.	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۴	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰٪
۲,۹۶۸,۱۲۰,۴۴۹	۴,۷۱۲,۵۰۰	.	۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲ - ش.خ سایر ۲۱۲
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
۵۹۴,۶۴۶,۰۷۹	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	.	۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۹ - ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ یودجه ۱ - ۰۴۰۵۲۰
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹	۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ یودجه ۱ - ۰۳۰۸۱۴
۲,۸۸۶,۶۷۹	۲,۸۸۶,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ یودجه ۰۰ - ۰۳۱۰۲۴
۹,۶۰۸,۰۱۶,۷۶۶	۴,۳۲۱,۵۱۰,۰۸۱	(۱۴۴,۵۶۰,۲۹۲)	۵,۴۳۱,۰۶۶,۹۷۷	۱,۵۱۰,۹۹۱,۱۱۸	۳۹۸,۵۰۲,۴۰۹	۹۹۱,۶۹۵,۵۷۲	۱۲۰,۷۹۳,۱۳۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

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

نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای 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	سایر	سایر
				ورقه ط		
				ورقه ی		
				ورقه س		

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



Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸		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٪	۴,۳۴۱,۰۹۹	۵٪	۵۰,۹۴۴	۴۷۰۰۱۱۵۵۲۷۳۶-۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۵٪	۱,۳۴۳,۴۴۴,۱۸۲	۵٪	۱۴۴,۷۷۴,۴۹۹	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۵٪	۱۳,۵۲۳	۵٪	۱,۴۶۶	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سامان سی تیر
	۱,۳۴۷,۷۹۸,۸۰۴		۱۴۵,۲۷۶,۹۰۹		جمع

خوشنود



[Signature]

[Signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۰	سایر درآمدها
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۰	جمع



خوشه

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸	طی دوره				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
-	-	-	-	-	-
+	+				جمع



خوش بخت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۰,۰۹۹,۸۰۸	۰	۴۰,۰۹۹,۸۰۸	۴,۳۵۰,۷۳۱	۰	۴,۳۵۰,۷۳۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۸۹۴,۲۸۸,۵۰۵	۰	۸۹۴,۲۸۸,۵۰۵	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۴	۰	۱۰۱,۵۷۸,۰۸۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	۰	۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	۰	۰	۰	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
۱۳۱,۶۹۶,۷۵۸	۰	۱۳۱,۶۹۶,۷۵۸	۱۴,۸۶۴,۳۲۲	۰	۱۴,۸۶۴,۳۲۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰
۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	۰	۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳۰۵۰
۵,۴۳۱,۰۶۶,۹۷۷	۰	۵,۴۳۱,۰۶۶,۹۷۷	۱۲۰,۷۹۳,۱۳۷	۰	۱۲۰,۷۹۳,۱۳۷				

فردینک



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۳۴۱,۰۹۹	۰	۴,۳۴۱,۰۹۹	۵۰۰,۹۴۴	۰	۵۰۰,۹۴۴	۵	-	۱ هرماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱,۳۴۳,۴۴۴,۱۸۲	۰	۱,۳۴۳,۴۴۴,۱۸۲	۱۴۴,۷۷۴,۴۹۹	۰	۱۴۴,۷۷۴,۴۹۹	۵	-	۱۸ هرماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۳,۵۲۳	۰	۱۳,۵۲۳	۱,۴۶۶	۰	۱,۴۶۶	۵	-	۱۷ هرماه	بانک سامان سی تیر
۱,۳۴۷,۷۹۸,۸۰۴	۰	۱,۳۴۷,۷۹۸,۸۰۴	۱۴۵,۲۷۶,۹۰۹	۰	۱۴۵,۲۷۶,۹۰۹				



غوثی

[Signature]

[Signature]

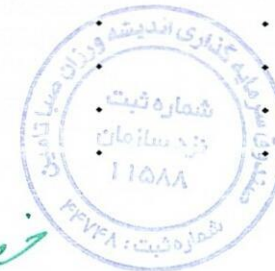
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

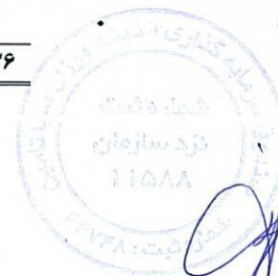
نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فجر انرژی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۷,۱۵۸,۳۱۰	۱۸,۰۴۶,۵۵۵,۳۹۰	۲,۱۱۰,۶۰۲,۹۲۰	۱,۶۵۹,۹۳۸	۳۷,۲۶۰,۱۶۳,۹۳۰	۳۳,۲۸۵,۱۱۴,۷۵۳	۳,۹۷۵,۰۴۹,۱۷۷
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۷,۳۲۱,۲۳۸,۰۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۸,۷۶۱,۹۷۷	۷,۳۲۱,۲۳۸,۰۲۳
پارس مینو	۱,۷۳۴,۵۷۹	۵,۴۵۲,۷۵۷,۹۰۳	۶,۲۹۶,۲۰۴,۹۲۰	(۸۴۳,۴۴۷,۰۱۷)	۱,۸۳۳,۳۳۳	۵,۷۸۹,۸۳۲,۴۳۸	۶,۶۵۴,۸۲۲,۳۷۴	(۸۶۴,۹۸۹,۹۳۶)
ح توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۳,۷۰۸,۶۸۹	۱۶,۵۱۳,۸۷۴,۲۹۳	۲۰,۵۱۰,۸۸۱,۴۹۰	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)	۳,۷۰۸,۶۸۹	۱۶,۵۱۳,۸۷۴,۲۹۳	۲۰,۵۱۰,۸۸۱,۴۹۰	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)
سیمان سیاهان	۲۱۱,۳۷۳	۴,۷۲۵,۱۴۷,۴۹۰	۴,۱۴۶,۳۷۵,۰۲۵	۵۷۸,۷۷۲,۴۶۵	۲۱۱,۳۷۳	۴,۷۲۵,۱۴۷,۴۹۰	۴,۱۴۶,۳۷۵,۰۲۵	۵۷۸,۷۷۲,۴۶۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۵۰۰	۶,۱۹۰,۵۰۰	۶,۷۸۲,۴۴۷	(۵۹۱,۹۴۷)	۱,۵۰۰	۶,۱۹۰,۵۰۰	۶,۷۸۲,۴۴۷	(۵۹۱,۹۴۷)
ریل سیر کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۱۳۰,۲۴۰	۱,۲۵۰,۴۲۳,۲۱۹	۷۰,۷۰۷,۰۲۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۸,۰۵۹,۶۵۰	۲۸,۷۵۹,۶۲۷,۲۵۲	۱,۶۰۸,۴۳۲,۳۹۸
سرمایه‌گذاری 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
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۵,۷۶۶,۰۷۰	۲۷,۲۴۷,۹۶۸,۷۰۹	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)
ایران یاساتایر 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
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۵۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۷۶۵,۹۹۵	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵
کالسبین	.	.	.	.	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)
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۱۱۴,۵۰۰	۱۰,۰۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۴۵۲,۳۳۲	۲,۶۲۲,۶۴۷,۶۶۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۳۴۵	(۱۰۹,۳۴۵)
پاما	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۵۲۶,۸۳۲	۱۲,۵۲۶,۸۲۲,۰۵۸	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۰۰	۵,۱۴۶,۰۰۰	۵,۸۱۷,۹۷۵	(۶۷۱,۹۷۵)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۹۹۱,۴۷۵	۱۳,۳۱۸,۲۵۳,۲۶۲	۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳



Handwritten signature in blue ink.

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۴۴۴,۸۰۵	۵,۴۶۳,۳۱۵,۸۰۱	(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۲۰۰	۸,۳۲۴,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۰۲۴	(۴۶,۳۳۱,۰۲۴)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۹,۲۳۲,۳۳۵	(۱,۲۳۲,۲۳۵)
بانک پارسیان	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۷,۰۷۱,۲۹۹	۱۶,۶۳۴,۳۰۹,۶۹۹	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۰,۵۹۸,۵۸۹	(۱,۲۲۴,۵۹۸,۵۸۹)
پارس فنر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۸,۸۴۹,۸۵۴	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۴۰,۶۹۲,۲۸۶	۱۴۱,۱۳۵,۴۵۹,۷۵۲	۱۳۶,۹۳۸,۹۱۰,۰۸۶	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶
شرکت خمیر مایه رضوی	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۳,۱۳۷	۷,۲۰۶,۸۶۳
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۲۵۸,۷۹۰	۱۵,۷۴۵,۶۹۲,۷۸۴	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶
گروه بهمن	.	.	.	.	۱۰,۸۲۶,۹۵۴	۲۱,۴۶۳,۳۰۰,۶۴۳	۲۱,۶۹۵,۸۲۳,۷۷۲	(۲۳۲,۵۲۳,۱۲۹)
اختیار خ نسنا-۱۶۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	.	.	.	.	۲۳۷,۰۲۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۷۹,۱۹۷,۸۶۴	۱۶۶,۴۵۴,۸۰۳,۴۵۵	۲,۵۲۴,۴۹۴,۴۰۹
اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	.	۳,۰۱۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۷,۵۲۲	(۳۶,۱۱۰,۷۳۳)	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵
اختیار خ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۴۵۵	(۴۹۹,۸۷۶)	۶,۴۹۸,۳۳۱
اختیار خ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸	.	.	.	.	۱۵,۴۹۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۹۰,۱۶۹	(۲۲,۴۸۴,۲۳۹)	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸
اختیار خ نسنا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱,۹۳۳	۸,۴۸۸,۰۶۷
اختیار خ خودرو-۳۲۵۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۹۲,۰۰۰	۲۸,۳۹۹	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱
اختیار خ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۰۰۰	۲,۴۱۶	۹,۴۴۱,۵۸۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۴۰۹۱۷	۳۵,۳۰۰	۲۲,۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۹۸,۵۰۲,۴۰۹	۸۹,۳۰۰	۵۶,۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۶,۶۵۹,۵۶۱	۷۰۶,۷۴۰,۴۳۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱-۴۰۵۲۰	.	.	.	.	۸۴,۷۰۰	۵۶,۹۶۴,۹۷۵,۰۰۰	۵۴,۲۹۰,۶۴۳,۸۰۴	۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱-۳۰۸۱۴	.	.	.	.	۵۴,۵۰۰	۴۴,۶۵۲,۰۲۸,۰۰۰	۴۴,۲۱۳,۹۳۲,۰۲۱	۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹
مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲	.	.	.	.	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۴,۷۱۲,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲	.	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	.	.	.	.	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۸۴۴,۱۶۷	۶۷,۱۵۵,۸۳۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱-۳۱۰۲۴	.	.	.	.	۸۰	۶۱,۳۷۲,۸۰۰	۵۸,۴۸۶,۱۲۱	۲,۸۸۶,۶۷۹
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
جمع	۱۱۱,۸۳۵,۸۵۸,۷۳۶	۱۰۶,۱۹۷,۰۸۲,۰۵۹	۵,۶۳۸,۷۷۶,۶۷۷		۱,۱۷۷,۷۸۰,۰۷۲,۵۱۶	۱,۱۴۲,۵۶۰,۷۲۱,۰۸۴	۳۵,۲۱۹,۳۵۱,۴۳۲	

خروجی



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸				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	
.	.	.	.	(۵,۵۰۲,۱۲۶,۵۲۳)	۳۹,۷۸۴,۸۵۶,۰۰۰	۳۳,۷۸۲,۷۲۹,۴۷۷	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
.	.	.	.	(۱,۹۸۸,۱۷۷,۲۷۲)	۱۹,۹۱۴,۷۹۷,۷۰۰	۱۷,۹۲۶,۶۲۰,۴۲۸	۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	۳۴۰,۹۳۴,۰۲۲	۷,۵۶۵,۴۷۳,۹۸۷	۷,۹۰۶,۴۰۸,۰۰۹	۱,۷۳۴,۵۷۹	بارس مینو
.	.	.	.	۲,۷۵۷,۳۹۰,۰۶۰	۱۷,۶۵۵,۲۳۴,۱۹۶	۲۰,۴۱۲,۶۲۴,۲۵۶	۳,۷۰۸,۶۸۹	توسعه معدنی و صنعتی صیبنور (حق تقدم)
(۳,۸۹۰,۳۸۶)	۶۳,۸۳۱,۶۰۱	۵۹,۹۴۱,۲۱۵	۶۰۰	(۳,۸۹۰,۳۸۶)	۶۳,۸۳۱,۶۰۱	۵۹,۹۴۱,۲۱۵	۶۰۰	تولید زلاتین کبکول ایران
(۱۸۱,۲۹۶)	۸,۱۳۷,۳۸۰	۷,۹۵۶,۰۸۴	۵۷۱	(۱۸۱,۲۹۶)	۸,۱۳۷,۳۸۰	۷,۹۵۶,۰۸۴	۵۷۱	صنعتی دوده فام
(۱۰,۴۴۴)	۵,۴۲۶,۰۲۸	۵,۴۱۵,۵۸۴	۱۰۰	(۱۰,۴۴۴)	۵,۴۲۶,۰۲۸	۵,۴۱۵,۵۸۴	۱۰۰	سیمان ارومیه
(۲,۰۳۳,۹۳۹)	۶۴,۶۳۱,۲۵۵	۶۲,۵۹۷,۳۱۶	۷۰۰	(۲,۰۳۳,۹۳۹)	۶۴,۶۳۱,۲۵۵	۶۲,۵۹۷,۳۱۶	۷۰۰	سیمان فارس نو
۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۲۹	۲۷,۳۳۶,۳۷۴,۹۷۱	۲۹,۴۱۳,۹۳۹,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۹۲۹,۳۹۶)	۲۹,۷۵۹,۸۶۸,۸۹۶	۲۹,۴۱۳,۹۳۹,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
(۲,۳۶۶,۴۶۵,۶۷۲)	۳۳,۴۲۷,۶۹۲,۶۶۴	۳۱,۰۶۱,۲۲۶,۹۹۲	۴,۰۰۱,۹۴۰	(۲,۲۷۶,۶۴۷,۸۱۶)	۳۳,۳۳۷,۸۷۴,۸۰۸	۳۱,۰۶۱,۲۲۶,۹۹۲	۴,۰۰۱,۹۴۰	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۳۹۶,۲۷۷,۷۲۲	۴۲,۶۴۱,۸۵۱,۵۲۵	۴۹,۰۳۸,۱۲۹,۲۴۷	۲,۱۸۸,۶۲۷	(۱,۵۰۰,۴۵۵,۴۷۸)	۵۰,۵۳۸,۵۸۴,۷۲۵	۴۹,۰۳۸,۱۲۹,۲۴۷	۲,۱۸۸,۶۲۷	سیمان سپاهان
۴۹۹,۰۳۴,۷۳۸	۵,۹۱۷,۵۵۸,۰۱۲	۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۸۳,۸۷۹	۵,۹۶۲,۱۰۸,۸۷۱	۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بمب سازی ایران
۶,۷۲۴,۳۵۲,۶۹۳	۲۲,۷۲۷,۲۶۰,۸۶۴	۲۹,۴۵۱,۶۱۳,۵۵۷	۳,۸۲۷,۸۹۴	۳,۲۰۰,۹۴۳,۶۷۸	۲۶,۲۵۰,۶۶۹,۸۷۹	۲۹,۴۵۱,۶۱۳,۵۵۷	۳,۸۲۷,۸۹۴	کرین ایران
(۲,۶۷۴,۸۱۲,۹۱۳)	۱۲۱,۶۵۵,۹۳۲,۸۰۷	۱۱۸,۹۸۱,۱۱۹,۸۹۴	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	(۵,۳۲۹,۰۴۲,۴۰۷)	۱۲۴,۳۱۰,۱۶۲,۳۰۱	۱۱۸,۹۸۱,۱۱۹,۸۹۴	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۱۰۶,۱۷۴,۰۲۲	۳۸,۴۸۶,۴۹۷,۴۴۱	۴۴,۵۹۲,۶۷۱,۴۶۳	۲,۶۰۶,۶۰۰	۴,۲۲۳,۴۷۷,۸۹۰	۴۰,۳۶۹,۱۹۳,۵۷۳	۴۴,۵۹۲,۶۷۱,۴۶۳	۲,۶۰۶,۶۰۰	ایران یاساتایرورابر
۱,۸۷۶,۲۷۳,۴۳۳	۲۳,۶۹۵,۰۵۴,۱۶۰	۲۵,۵۷۱,۳۲۷,۵۹۳	۸۶۶,۱۴۱	۳,۲۲۸,۷۰۲,۹۷۹	۲۲,۴۴۲,۶۲۴,۶۱۴	۲۵,۵۷۱,۳۲۷,۵۹۳	۸۶۶,۱۴۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۴۰۰,۷۰۵,۴۵۱)	۳۰,۸۲۵,۵۷۹,۵۰۱	۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۰۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۹۳۷,۳۸۹,۱۵۰)	۳۰,۳۶۲,۲۶۳,۲۰۰	۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۰۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۰۲۶,۶۳۷,۱۴۹	۳۳,۲۹۴,۸۷۶,۹۶۲	۳۶,۳۲۱,۵۱۴,۱۱۱	۶,۷۲۹,۰۸۳	(۳,۴۷۸,۳۰۳,۳۷۸)	۳۹,۷۹۹,۸۱۷,۴۸۹	۳۶,۳۲۱,۵۱۴,۱۱۱	۶,۷۲۹,۰۸۳	کوبیر تابر

فهرست



Handwritten signatures and initials.

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

طی ماه				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
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)
۵۷۲,۵۰۰	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	۸,۷۰۱,۴۴۱,۵۲۶	۳۶۴,۲۱۹,۹۲۰	۵۷۲,۵۰۰	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	۸,۷۰۱,۴۴۱,۵۲۶	۳۶۴,۲۱۹,۹۲۰
۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۰,۴۱۴,۴۵۰	۱۷,۰۱۶,۱۴۷,۹۰۰	(۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۰,۴۱۴,۴۵۰	۱۷,۰۱۶,۱۴۷,۹۰۰	(۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰)
۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۱۶۷,۹۲۲,۴۵۸,۱۹۵	۱۶۲,۱۲۲,۵۰۴,۸۶۹	۵,۷۹۹,۹۵۳,۳۲۶	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۱۶۷,۹۲۲,۴۵۸,۱۹۵	۱۶۲,۱۲۲,۵۰۴,۸۶۹	۵,۷۹۹,۹۵۳,۳۲۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰)
۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۸۱,۶۷۸,۶۵۰	۲۶۰,۵۸۳,۲۴۹,۱۵۰	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۵۰۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۸۱,۶۷۸,۶۵۰	۲۶۰,۵۸۳,۲۴۹,۱۵۰	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۵۰۰
۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۱۰,۱۰۸,۶۰۰	۲۰۶,۵۶۸,۵۶۰,۲۵۰	۲۷,۶۴۱,۵۴۸,۳۵۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۱۰,۱۰۸,۶۰۰	۲۰۶,۵۶۸,۵۶۰,۲۵۰	۲۷,۶۴۱,۵۴۸,۳۵۰
۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۲,۷۱۹,۷۴۸	۳۲,۰۲۴,۴۷۳,۸۴۸	(۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰)	۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۲,۷۱۹,۷۴۸	۳۲,۰۲۴,۴۷۳,۸۴۸	(۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰)
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۱,۳۲۹,۴۴۰	۵۱,۳۳۵,۹۲۲,۹۶۰	۲,۷۰۵,۴۰۶,۴۸۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۱,۳۲۹,۴۴۰	۵۱,۳۳۵,۹۲۲,۹۶۰	۲,۷۰۵,۴۰۶,۴۸۰
۳,۰۶۱,۳۲۵	۲۴,۴۹۷,۰۳۶,۴۳۵	۲۴,۱۹۲,۷۲۵,۴۲۴	۳۰۴,۳۱۱,۰۱۱	۳,۰۶۱,۳۲۵	۲۴,۴۹۷,۰۳۶,۴۳۵	۲۴,۱۹۲,۷۲۵,۴۲۴	۳۰۴,۳۱۱,۰۱۱
۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۶۰,۴۳۲,۳۲۵,۴۷۰	۶۳,۱۵۶,۰۹۱,۱۱۲	(۲,۷۲۳,۷۶۵,۶۴۲)	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۶۰,۴۳۲,۳۲۵,۴۷۰	۶۳,۱۵۶,۰۹۱,۱۱۲	(۲,۷۲۳,۷۶۵,۶۴۲)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	(۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	(۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۰)
۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۴,۷۴۵,۲۴۷,۶۲۵	۸۲,۲۶۲,۶۰۷,۷۵۰	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۴,۷۴۵,۲۴۷,۶۲۵	۸۲,۲۶۲,۶۰۷,۷۵۰	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵
۸,۸۶۷,۳۴۵	۵۰,۴۱۹,۴۲۲,۱۸۰	۴۸,۷۰۹,۳۹۲,۸۲۶	۱,۷۱۰,۰۲۹,۳۵۴	۸,۸۶۷,۳۴۵	۵۰,۴۱۹,۴۲۲,۱۸۰	۴۸,۷۰۹,۳۹۲,۸۲۶	۱,۷۱۰,۰۲۹,۳۵۴
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۶۱,۱۱۵,۷۰۰	۲۰۳,۶۱۷,۲۲۵,۸۰۰	(۳۱,۰۵۶,۱۱۰,۱۰۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۶۱,۱۱۵,۷۰۰	۲۰۳,۶۱۷,۲۲۵,۸۰۰	(۳۱,۰۵۶,۱۱۰,۱۰۰)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۸۴,۹۹۳,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۸,۲۱۸,۰۰۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۸۴,۹۹۳,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۸,۲۱۸,۰۰۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۹۳,۸۹۲,۵۰۰	۶۰,۸۳۴,۸۶۵,۹۵۰	(۱,۳۴۰,۹۷۳,۴۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۹۳,۸۹۲,۵۰۰	۶۰,۸۳۴,۸۶۵,۹۵۰	(۱,۳۴۰,۹۷۳,۴۵۰)
۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۳,۷۴۸,۴۰۰	۳۲,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	۱,۵۹۳,۴۶۲,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۳,۷۴۸,۴۰۰	۳۲,۵۳۰,۲۸۶,۲۵۰	۱,۵۹۳,۴۶۲,۱۵۰
۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۸,۹۵۹,۷۱۵	۱۱۰,۷۵۲,۵۷۷,۷۷۵	۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۴۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۸,۹۵۹,۷۱۵	۱۱۰,۷۵۲,۵۷۷,۷۷۵	۱,۴۰۶,۳۸۱,۹۴۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۳,۸۳۷,۰۰۰	۵۹,۵۶۸,۴۴۶,۲۵۰	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۳,۸۳۷,۰۰۰	۵۹,۵۶۸,۴۴۶,۲۵۰	۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۷۰۰,۰۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۳,۷۹۷,۷۰۰,۰۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)
۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۵۰,۷۸۴,۴۵۵,۹۵۶	۵۱,۹۳۹,۳۳۸,۸۵۷	(۱,۱۵۴,۸۸۲,۹۰۱)	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۵۰,۷۸۴,۴۵۵,۹۵۶	۵۱,۹۳۹,۳۳۸,۸۵۷	(۱,۱۵۴,۸۸۲,۹۰۱)

خاتمه

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۸				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	
۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	۲۰,۱۵۱,۳۸۱,۶۰۰	۲۶,۳۴۴,۳۱۳,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰)	۲۷,۸۶۱,۲۳۳,۴۰۰	۲۶,۳۴۴,۳۱۳,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان موئیان
۳,۴۰۳,۲۲۹,۵۸۰	۲۹,۵۱۷,۹۱۷,۱۳۰	۳۲,۹۲۱,۱۴۶,۷۱۰	۵۴۰,۰۰۰	(۱,۷۸۷,۵۰۰,۷۱۰)	۳۴,۷۰۸,۶۴۷,۴۲۰	۳۲,۹۲۱,۱۴۶,۷۱۰	۵۴۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو بخش
۲,۴۱۳,۳۵۰,۷۱۳	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۱۹,۴۷۱,۲۴۸,۷۱۳	۳,۸۴۸,۲۹۰	(۷۵۳,۶۰۲,۳۵۷)	۲۰,۲۲۴,۸۵۱,۰۷۰	۱۹,۴۷۱,۲۴۸,۷۱۳	۳,۸۴۸,۲۹۰	کاشی الوند
۵,۵۲۷,۷۱۳,۲۴۰	۲۱,۹۶۰,۵۵۲,۶۰۰	۲۷,۴۸۸,۲۶۵,۸۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۶,۸۰۴,۱۶۰)	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۸,۲۶۵,۸۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۲,۲۹۶,۷۴۸,۵۳۱)	۳۵,۴۰۵,۲۶۱,۹۴۰	۳۳,۱۰۸,۵۱۳,۴۰۹	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	(۱,۹۲۵,۷۳۵,۳۰۵)	۳۵,۰۳۴,۲۴۸,۷۱۴	۳۳,۱۰۸,۵۱۳,۴۰۹	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
(۳,۹۳۹,۸۱۷,۷۷۰)	۳۷,۲۹۶,۷۵۶,۰۰۰	۳۳,۳۵۶,۹۲۸,۲۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۷۶,۶۵۰	۳۲,۶۶۸,۰۶۱,۵۸۰	۳۳,۳۵۶,۹۲۸,۲۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۰۴۷,۸۰۰,۲۰۰	۶۴,۵۹۳,۳۶۹,۰۰۰	۷۰,۶۴۱,۱۶۹,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۲,۶۹۷,۳۵۴,۶۷۵)	۷۳,۳۳۸,۵۲۳,۸۷۵	۷۰,۶۴۱,۱۶۹,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس - پورسی
(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	۲۴,۲۰۰,۱۴۷,۲۵۰	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۶۶۳,۲۵۰	۲۲,۹۴۷,۶۴۴,۲۵۰	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۸,۱۶۰,۷۱۰,۹۱۰	۷۱,۴۳۹,۰۴۵,۹۱۶	۷۹,۵۹۹,۷۵۶,۸۲۶	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۱,۱۹۸,۲۰۶,۲۶۶	۷۸,۴۰۱,۵۵۰,۵۶۰	۷۹,۵۹۹,۷۵۶,۸۲۶	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	بانک ملت
.	.	.	.	۱۸۳,۸۴۲,۰۲۲	۲۱,۷۲۳,۲۱۱,۹۵۴	۲۱,۹۰۷,۰۵۳,۹۷۶	۳۵,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۱۳۹۱ - ۱۳۹۰
(۳۵,۵۸۳,۰۴۸)	۲۲,۰۳۹,۹۹۴,۰۲۵	۲۲,۰۰۴,۴۱۰,۹۷۷	۴۰,۰۰۰	۸۰۷,۸۵۳,۵۵۰	۲۱,۱۹۶,۵۵۷,۴۲۷	۲۲,۰۰۴,۴۱۰,۹۷۷	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹
(۸,۹۹۵,۳۶۹)	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۲۸۴,۹۵۱,۳۴۳	۳۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۹۲۴,۸۳۲,۳۴۳	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۳ - ش.خ. ۴۰۲
۳۷۵,۶۵۵,۸۶۵,۱۵۰	۲,۲۷۱,۹۹۲,۰۱۲,۹۰۷	۲,۶۴۷,۶۴۷,۸۷۸,۰۵۷		(۶,۲۴۰,۵۱۱,۲۳۳)	۲,۷۵۴,۶۱۴,۰۴۱,۷۵۰	۲,۷۴۸,۳۷۳,۵۳۰,۵۱۷		جمع

خوشامد