



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

گزارش پرتفوی ماهیانه

منتهی به ۱۳۰۳/۰۳/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

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

۱۴۰۳/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش		میان نام شده		تعداد		نمیرت		
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	میان نام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	میان نام شده	تعداد	نمیرت	تعداد	نمیرت	تعداد	نمیرت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ نام شده	تعداد	مبلغ	تعداد								
۰.۰۰٪	۴,۸۳۱,۰۸۳	۵,۱۰۷,۶۳۳	۵,۴۰۰	۹۰۰	۰	۰	۵,۱۰۷,۶۳۳	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بخش انرژی	۰	
۰.۰۰٪	۴,۵۶۸,۶۵۳	۵,۱۶۸,۷۸۹	۴,۵۹۰	۱۰۰	۰	۰	۵,۱۶۸,۷۸۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیما خوزستان	۰	
۰.۰۰٪	-	-	۰	۲۵۰	۵,۲۷۹,۷۸۸	۲۵۰	۵,۲۷۹,۷۸۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کامبین نامین	۰	
۰.۰۰٪	-	-	۰	۱۲۰	۵,۴۵۸,۹۵۱	۱۲۰	۵,۴۵۸,۹۵۱	۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کلر پارس	۰	
۰.۰۰٪	۴,۷۱۶,۷۶۷	۵,۳۰۸,۹۲۱	۷,۳۰۰	۶۵۰	۰	۰	۵,۳۰۸,۹۲۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی گورن	۰	
۰.۰۰٪	۵,۰۲۵,۷۵۰	۵,۴۳۳,۹۴۲	۳,۸۰۱	۱,۳۳۰	۰	۰	۵,۴۳۳,۹۴۲	۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل کهریز ابر سیرجان	۰	
۰.۰۰٪	۴,۸۸۶,۰۱۴	۵,۰۱۲,۷۱۶	۳,۴۸۶	۱,۴۱۰	۰	۰	۵,۰۱۲,۷۱۶	۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجموع جهان فولاد سیرجان	۰	
۰.۰۰٪	۵,۱۸۳,۸۷۰	۵,۲۶۳,۱۷۳	۳,۷۲۵	۱,۴۰۰	۰	۰	۵,۲۶۳,۱۷۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد شاهرود	۰	
۰.۱۶٪	۴,۰۹۴,۴۴۳,۳۳۷	۵,۳۴۲,۳۴۶,۴۵۰	۶,۵۹۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۴۲,۳۴۶,۴۵۰	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولیدی و صنعتی گورن دام	۰	
۰.۰۰٪	۴,۱۰۴,۴۲۹	۵,۳۱۰,۴۲۲	۲۷,۵۳۰	۱۵۰	۰	۰	۵,۳۱۰,۴۲۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیما خزر	۰	
۰.۰۰٪	۴,۸۳۰,۰۸۸	۵,۰۵۷,۱۸۳	۱۱,۳۰۰	۴۳۰	۰	۰	۵,۰۵۷,۱۸۳	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نورد و قطعات فولادی	۰	
۰.۰۰٪	۵,۰۱۴,۱۸۷	۵,۰۰۴,۷۴۰	۲,۴۰۲	۲,۱۰۰	۰	۰	۵,۰۰۴,۷۴۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فوریس ایران	۰	
۰.۰۰٪	۴,۳۴۴,۱۱۷	۵,۴۸۳,۰۸۱	۲۱,۷۵۰	۲۰۰	۰	۰	۵,۴۸۳,۰۸۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی فارابی	۰	
۰.۰۰٪	۴,۹۶۴,۲۸۵	۵,۰۸۱,۳۰۸	۹,۰۸۰	۵۵۰	۰	۰	۵,۰۸۱,۳۰۸	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کلنی سندی	۰	
۰.۰۰٪	۴,۰۵۸,۱۰۹	۵,۲۷۵,۲۸۹	۲۲,۶۸۰	۱۸۰	۰	۰	۵,۲۷۵,۲۸۹	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیمس داروسازی داروپخش	۰	
۰.۰۰٪	۵,۲۱۸,۷۶۲	۵,۷۲۱,۳۰۲	۲۶,۲۵۰	۲۰۰	۰	۰	۵,۷۲۱,۳۰۲	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر	۰	
۰.۰۰٪	۳,۹۳۶,۴۳۸	۵,۰۳۱,۹۱۲	۵۴,۸۰۰	۷۵	۰	۰	۵,۰۳۱,۹۱۲	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیما حکمتان	۰	
۰.۰۰٪	۴,۴۶۶,۰۶۷	۵,۱۷۴,۳۹۵	۱۸,۷۲۰	۲۴۰	۰	۰	۵,۱۷۴,۳۹۵	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مهره صنعتی بازر	۰	

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۵۰

Handwritten signatures and stamps.

۱۳۰۳/۰۲/۰۸

تغییرات طی دوره

۱۳۰۳/۰۳/۰۸

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد					
۰.۰۰٪	۵,۱۷۳,۴۲۲	۵,۲۷۳,۸۸۸	۹,۴۶۰	۵۵۰	۰	۰	۵,۲۷۳,۸۸۸	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	پنج‌پشت ایران	
۰.۰۰٪	۵,۰۸۱,۵۸۳	۶,۱۹۵,۷۴۲	۲,۵۵۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۹۵,۷۴۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیان خاکی	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۸,۷۷۱	۴۰۰	۵,۱۴۸,۷۷۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیان پتورد	
۰.۰۰٪	۴,۸۱۲,۷۱۴	۵,۳۸۸,۹۹۴	۲۴,۶۱۰	۲۰۰	—	—	۵,۳۸۸,۹۹۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیان آریک	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۵,۸۰۹	۷۹	۵,۱۳۵,۸۰۹	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیکی سیند	
۳.۴۴٪	۸۶,۵۳۳,۵۴۳,۵۷۵	۱۰۰,۱۳۷,۳۰۰,۵۵۰	۱۱,۵۳۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	—	—	۱۰۰,۱۳۷,۳۰۰,۵۵۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیمه سامان	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۳۱,۶۰۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۴۱,۳۱۵	۶۳,۸۳۱,۶۰۱	۶۰۰	۰	تولید و زایش کپسول ایران
۰.۰۰٪	۵,۰۵۲,۶۵۷	۵,۲۸۷,۱۵۹	۱۳,۷۰۰	۳۷۱	۲,۸۵۰,۳۲۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۶,۰۸۴	۸,۱۳۷,۳۸۰	۵۷۱	۰	صنعتی دوده قلم
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۶,۰۲۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۵,۵۸۴	۵,۴۴۶,۰۲۸	۱۰۰	۰	سیان ارومیه
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۳۱,۲۵۵	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۷۷,۳۱۶	۶۴,۶۳۱,۲۵۵	۷۰۰	۰	سیان فارس نو
۰.۹۱٪	۲۱,۹۷۶,۰۲۵,۳۷۱	۳۱,۸۱۱,۳۳۲,۹۶۷	۱۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۸۷۴	۲,۸۴۹,۶۲۸,۸۳۴	۱۹,۰۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۱۲,۹۳۹,۵۰۰	۳۴,۱۳۰,۹۵۲,۸۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	رمل سیر کوثر
۱.۷۵٪	۴۳,۹۷۵,۸۴۲,۵۶۳	۵۰,۷۰۲,۷۸۷,۱۱۳	۷,۲۵۰	۶,۰۱۰,۹۴۰	۰	۰	۱۷,۳۷۵,۰۹۴,۴۴۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۶۱,۲۲۶,۹۹۲	۳۳,۴۲۷,۶۹۲,۶۶۴	۴,۰۰۰,۹۴۰	۰	کنترل‌کننده صنوبر اسلامی ایران
۰.۷۸٪	۱۹,۶۳۵,۴۴۸,۵۷۶	۱۰,۹۱۳,۴۹۵,۲۶۱	۱۷,۲۰۰	۱,۱۴۸,۴۲۹	۹,۸۸۴,۶۷۸,۴۷۶	۱,۰۶۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۳۸,۱۲۹,۴۴۷	۲۰,۷۹۸,۴۷۳,۷۳۷	۲,۱۸۸,۶۲۷	۰	سیان سیاهان
۰.۰۰٪	۴,۲۲۱,۱۳۳	۵,۱۴۲,۹۵۶	۲,۶۵۴	۱,۶۰۰	۰	۰	۵,۱۴۲,۹۵۶	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس سینو
۰.۵۵٪	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰	۱۶,۹۰۴,۸۳۰,۷۲۹	۹,۸۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۸۷,۲۷۲,۷۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۱۶,۵۹۲,۷۵۰	۵,۹۱۷,۵۵۸,۰۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	پسپ سازی ایران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۰,۶۳۶,۶۶۰	۵۷۳,۵۰۰	—	—	۰	۰	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	۷,۳۷۰,۶۳۶,۶۶۰	۵۷۳,۵۰۰	۰	نفتسه و مکتور آردینه
۱.۳۲٪	۳۰,۷۸۱,۳۹۸,۵۶۷	۱۷,۲۶۹,۲۵۹,۲۵۵	۴۴,۲۳۰	۷۰۰,۱۰۵	۰	۰	۵۰,۷۳۰,۵۱۰	۱۰۵	۰	۰	۳۴,۱۲۲,۷۲۸,۴۰۰	۱۷,۲۶۲,۱۸۶,۲۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	سیان شاهورد
۱.۰۴٪	۲۶,۱۴۱,۱۶۰,۸۷۰	۲۲,۷۲۷,۲۶۰,۸۶۴	۶,۸۷۰	۳,۸۷۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۱,۶۱۳,۵۵۷	۲۲,۷۲۷,۲۶۰,۸۶۴	۳,۸۷۷,۸۹۴	۰	گرون ایران
۴.۰۵٪	۱۰,۸۶۶,۶۹۵,۳۴۱	۱۲,۹۲۲,۷۲۸,۴۴۴	۹۹۴	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۸,۱۱۹,۸۹۴	۱۲,۹۲۲,۷۲۸,۴۴۴	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۳۳٪	۳۱۰,۱۵۲,۵۵۶,۳۰۸	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۱۱,۹۷۰	۲,۶۰۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۹۲,۶۷۱,۴۶۳	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۲,۶۰۶,۶۶۰	۰	ایران پالاکوردو ایر
۰.۷۹٪	۱۹,۸۷۴,۹۰۹,۰۶۶	۱۳,۷۰۶,۶۶۸,۷۶۵	۲۳,۲۰۰	۸۶۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۷۱,۳۲۷,۵۹۳	۱۳,۷۰۶,۶۶۸,۷۶۵	۲۳,۲۰۰	۰	تیرت آج و فولاد آریح

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



نوع فعالیت	تاریخ	شرح	فروش مالی دوره		خرید مالی دوره		تغییرات سرمایه مالی دوره		خالص ارزش فروش	میان تمام شده	تعداد	نوع
			مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ	تعداد				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۰٪		۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۲۴,۸۷۴,۵۰۰	۳۰,۸۲۵,۵۷۹,۵۰۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
کویت	۱,۲۶٪		۳۱,۸۲۶,۳۷۵,۹۰۱	۶,۷۲۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۲۶,۳۷۵,۹۰۱	۳۳,۲۹۴,۸۷۶,۹۶۲	۶,۷۲۹,۰۸۳	کویت
گروه مالی سانا	۴,۲۵٪		۱۰,۶۸۸,۷۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۸,۷۵۶,۰۰۰	۱۳,۸۸۳,۵۱۲,۵۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی سانا
نویزبان ترنیتی کالک بصر	۰,۵۶٪		۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۹۰۰,۰۰۰	نویزبان ترنیتی کالک بصر
پالایش نفت اهستان	۵,۷۶٪		۱۴۴,۹۹۸,۳۳۲,۱۴۵	۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۹۹۸,۳۳۲,۱۴۵	۷۴,۱۱۳,۴۱۹,۶۷۶	۷۴,۱۱۳,۴۱۹,۶۷۶	پالایش نفت اهستان
فد مروت	۲,۰۳٪		۵۰,۹۴۴,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۴۴,۷۶۵,۰۰۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۳۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فد مروت
فولاد مبارک اهستان	۹,۵۷٪		۲۴۰,۸۹۹,۲۶۹,۸۶۰	۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۸۹۹,۲۶۹,۸۶۰	۱۴۲,۳۲۸,۶۰۹,۱۴۷	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اهستان
ملی صنایع مس ایران	۸,۱۶٪		۲۵۰,۳۷۹,۵۷۶,۴۵۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۳۷۹,۵۷۶,۴۵۰	۹۹,۴۵۳,۷۴۷,۷۴۲	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
شیرین همدان	۱,۰۲٪		۲۵۰,۳۷۹,۵۷۶,۴۵۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۳۷۹,۵۷۶,۴۵۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	شیرین همدان
بانک اقتصاد نوین	۱,۸۳٪		۲۵۰,۳۷۹,۵۷۶,۴۵۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۳۷۹,۵۷۶,۴۵۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
نوسه معدنی و صنایع ساینده	۰,۹۱٪		۲۲۸,۸۴۱,۸۸۰,۷۴۰	۳,۰۶۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۸۴۱,۸۸۰,۷۴۰	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۲۶	۳,۰۶۱,۳۲۵	نوسه معدنی و صنایع ساینده
پالایش نفت تهران	۲,۰۷٪		۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۷۲	۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۷۲	۴۹,۵۰۴,۶۱۶,۶۵۹	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	پالایش نفت تهران
سرمایه گذاری ملی ایران	۰,۷۸٪		۱۹,۵۹۲,۷۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۲,۷۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۹۳۴,۴۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
سپهان فارس و خوزستان	۲,۹۱٪		۷۲,۱۵۹,۵۱۴,۸۷۵	۳۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۵۹,۵۱۴,۸۷۵	۵۳,۶۷۰,۶۸۱,۵۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	سپهان فارس و خوزستان
فولاد امیرکبیر گلستان	۱,۳۷٪		۳۴,۳۷۶,۸۷۸,۷۵۹	۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۷۶,۸۷۸,۷۵۹	۳۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۱۷	۸,۸۶۷,۳۴۵	فولاد امیرکبیر گلستان
سرمایه گذاری غدیر	۶,۰۲٪		۱۵۶,۰۱۳,۱۵۹,۴۰۰	۱۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۰۱۳,۱۵۹,۴۰۰	۱۱۲,۸۱۳,۴۰۴,۵۸۷	۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری نفت و گاز ترنیتی ناکس	۵,۲۲٪		۱۳۱,۶۲۳,۳۵۰,۵۰۰	۱۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۲۳,۳۵۰,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۳۷۹,۴۰۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز ترنیتی ناکس
ایران خودرو	۲,۰۴٪		۵۱,۲۴۰,۲۹۵,۳۵۰	۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۴۰,۲۹۵,۳۵۰	۵۲,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
سرمایه گذاری دارویی ناکس	۴,۱۸٪		۱۰۵,۲۰۵,۱۸۲,۳۴۵	۲۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۰۵,۱۸۲,۳۴۵	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۳,۲۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی ناکس
نوسه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۳۸٪		۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰	۳۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	نوسه خدمات دریایی و بندری سینا
کنت و فانداری فکا	۱,۷۱٪		۳۰,۴۷۰,۴۵۴,۰۰۰	۱۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۰,۴۵۴,۰۰۰	۴۰,۳۶۰,۳۱۹,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	کنت و فانداری فکا

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




۱۴۰۳/۳/۲۸

تسلیات طی دوره

۱۴۰۳/۴/۰۸

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نقد شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد				
۱.۷۹٪	۴۵,۱۴۶,۸۰۳,۹۰۴	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۸۶,۴۵۵,۹۵۶	۵۲,۴۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
-۸.۱٪	۲۰,۳۲۵,۳۴۰,۳۵۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۳۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۴,۳۱۳,۱۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مسکن سربازان
۱.۰۶٪	۲۶,۷۷۴,۹۳۵,۵۶۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۴۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۲۱,۴۶۶,۷۱۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۵۴۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه و پخش
-۰.۶۹٪	۱۷,۲۶۲,۹۷۱,۱۴۰	۹,۸۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۱,۲۴۸,۷۱۳	۹,۸۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۳,۸۴۸,۲۹۰	کاشی الوند
-۸.۷٪	۲۱,۹۶۶,۱۱۹,۲۸۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۸,۲۶۵,۸۴۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۵۶۰,۰۰۰	کسب و کار سرمایه گذاری ایران خودرو
۱.۰۸٪	۲۷,۲۹۵,۹۷۲,۹۰۱	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۸,۵۱۳,۴۰۹	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۱.۱۴٪	۲۸,۷۰۲,۱۸۳,۷۵۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۵۶,۹۳۸,۲۳۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۷,۷۰۰,۰۰۰	صنایع نساجی کبیکران امروز
۲.۵۱٪	۶۳,۱۵۲,۹۰۰,۵۵۰	۷۳,۲۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۴۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۴۱,۱۶۹,۲۰۰	۷۳,۲۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۴۵۰,۰۰۰	پژوهش های پرورش - بورس
-۰.۹۱٪	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۷۶۶,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	فلت ایرانل
۲.۶۸٪	۶۷,۶۲۳,۳۹۰,۴۴۴	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۹۹,۷۵۶,۸۲۶	۴۱,۸۷۶,۰۵۴,۵۲۹	۳۳,۵۷۷,۷۹۱	بانک ملت
۹۴.۳۳٪	۲,۳۷۲,۱۶۶,۷۳۰,۱۷۸	۱,۹۲۵,۳۷۲,۵۴۹,۰۰۴		۲۰,۳۶۳,۰۰۶,۱۹۴		۱۳۳,۸۵۸,۱۶۲,۳۲۱		۰		۲,۶۲۴,۴۳۳,۶۸۳,۳۹۴	۱,۸۱۱,۸۷۷,۳۴۲,۸۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری تخصصی صنایع و معادن
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۰۷۶۶۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۲۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

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

۱۴۰۳/۰۳/۰۸				۱۴۰۳/۰۲/۰۸			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
-	-	-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۳/۰۳/۰۸										۱۴۰۳/۰۲/۰۸									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار بساما-۱۴۰۳۰۴۱۷-۸۵۰۰							خرید												
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۴۰۰۰							خرید												
اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰							خرید												

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۰۸										۱۴۰۳/۰۲/۰۸									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
.....																			

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۱۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

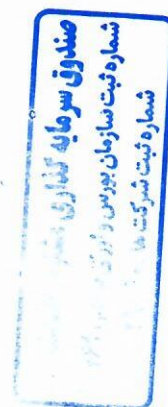
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۰۸						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۰۰٪	-	-	-	-	مبلغ فروش	تعداد	-	-	-	-
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع



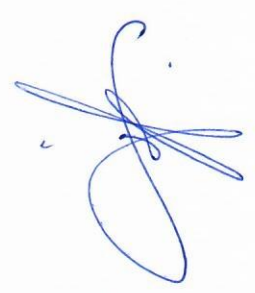
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفولی

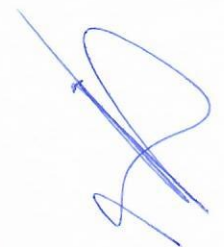
متعلق به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

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

۱۴۰۳/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۰۸		تغییرات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
درصد به کل داراییهای صندوق	مقدار ارزش فروش	مبلغ نامشده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	
۰۰.۵٪	۱,۳۵۵,۶۶۸,۳۴۰	۱,۳۴۲,۶۷۹,۳۷۶	۹۶۸,۵۱۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۳۴۲,۶۷۹,۳۷۶	۱,۴۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۹۹,۹۹۴,۰۲۵	۴۰,۰۰۰	۰
۰.۰۱٪	۲۸۵,۶۴۴,۳۱۷	۳۱۲,۱۱۶,۹۲۱	۹۵۲,۳۲۰	۳۰۰	۰	۳۱۲,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰
۰.۲۳٪	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰
۰.۰۴٪	۹۲۴,۸۳۳,۳۴۳	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۴,۸۳۳,۳۴۳	۱,۰۰۰
۰.۳۳٪	۸,۵۶۵,۰۵۷,۳۰۰	۹,۲۹۷,۹۸۰,۹۳۷	۰	۰	۲۲,۳۹۹,۹۹۴,۰۲۵	۱,۳۴۲,۶۷۹,۳۷۶	۰
جمع					۲۲,۳۹۹,۹۹۴,۰۲۵	۳۹,۹۵۵,۴۹۵,۶۹۶	



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 پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۰۸		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۴۹۶,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جاری	۳۱۳۸۴۰۳۲۵	بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱۹,۴۷۲,۹۹۹	۰	۵۰۳,۰۸۴	۱۱۸,۹۶۹,۲۱۵	٪	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۵۵۷۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	جاری	۱۱۶۹۷۱۹۵۴۰۰۳	بانک صادرات شعبه گاندی
۲.۵۵٪	۶۷,۳۰۰,۵۴۷,۴۳۳	۱۱۶,۲۵۲,۱۴۷,۹۲۸	۷۵,۸۷۷,۶۶۳,۴۸۴	۱۰۷,۶۷۵,۰۳۱,۸۷۷	٪	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰.۰۰٪	۱۶,۲۱۴,۱۰۳	۰	۱۵,۸۴۲,۱۴۳	۳۷۱,۹۶۰	٪	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵-۵۹۷۰-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۵۶٪	۶۷,۴۳۷,۱۵۹,۸۳۵	۱۱۶,۲۵۲,۲۱۷,۹۲۸	۷۵,۸۹۶,۰۰۸,۷۱۱	۱۰۷,۷۹۵,۳۶۹,۰۵۲					جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸



۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۱۳٪	۹۲.۶۱٪	۳۲۹,۹۰۸,۵۴۴,۴۳۱	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
۰.۳۹٪	۳.۹۹٪	۹,۹۱۶,۱۵۳,۴۰۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶٪	۰.۵۷٪	۱,۴۱۹,۵۲۹,۰۳۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۸٪	۲.۸۳٪	۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۵-۲	سایر درآمدها
۹.۸۶٪	۱۰۰٪	۳۴۸,۲۵۲,۹۳۱,۳۷۱		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
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

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

طی ماه						
از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸						
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقویر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
۰.۰۰٪	(۱۲,۳۸۰,۳۰۵)	(۱۶,۶۶۳,۹۳۴)	۰	۴,۲۸۳,۶۱۹	(۱۲,۳۸۰,۳۰۵)	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	(۳۱۸,۳۳۶)	(۸۵۳,۳۹۷)	۰	۶۳۵,۱۶۱	(۳۱۸,۳۳۶)	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۷,۵۶۳,۶۴۷	۰	۰	۷,۵۶۳,۶۴۷	۷,۵۶۳,۶۴۷	۰.۰۰٪
۱.۴۹٪	۳,۷۰۲,۶۴۴,۱۴۷	۳,۷۰۲,۶۴۴,۱۴۷	۰	۰	۳,۷۰۲,۶۴۴,۱۴۷	۱.۴۹٪
۰.۰۰٪	(۲۷۶,۵۴۹)	۰	(۲۷۶,۵۴۹)	۰	(۲۷۶,۵۴۹)	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	(۶۰۰,۱۳۶)	۰	(۶۰۰,۱۳۶)	۰	(۶۰۰,۱۳۶)	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	(۵۹۲,۱۵۴)	۰	(۵۹۲,۱۵۴)	۰	(۵۹۲,۱۵۴)	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	(۱۸,۶۹۲)	۰	(۱۸,۶۹۲)	۰	(۱۸,۶۹۲)	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	(۵۳,۷۵۱)	۰	(۵۳,۷۵۱)	۷۲,۴۴۳	(۵۳,۷۵۱)	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	(۷۹,۲۰۳)	۰	(۷۹,۲۰۳)	۰	(۷۹,۲۰۳)	۰.۰۰٪
۰.۱۵٪	۳۶۴,۰۸۷,۸۰۰	۰	(۱,۳۴۸,۱۰۳,۰۱۳)	۱,۶۱۲,۱۹۰,۸۱۳	۳۶۴,۰۸۷,۸۰۰	۰.۱۵٪
۰.۰۰٪	(۵۹۵,۷۱۸)	۰	(۱,۳۰۵,۴۹۳)	۶۰۹,۷۷۵	(۵۹۵,۷۱۸)	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	(۲۲۷,۰۹۵)	۰	(۲۲۷,۰۹۵)	۰	(۲۲۷,۰۹۵)	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۹,۴۴۷	۰	۹,۴۴۷	۰	۹,۴۴۷	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	(۵۵۹,۱۹۹)	۰	(۱,۵۸۰,۹۶۴)	۵۹۹,۷۶۵	(۵۵۹,۱۹۹)	۰.۰۰٪

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

طبق ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقویم ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقویم ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۰۰٪	(۱۱۶,۹۲۳)	۰	(۱۱۶,۹۲۳)	۰	۰.۰٪	(۱۱۶,۹۲۳)	۰	(۱۱۶,۹۲۳)	۰	کاشی سندی
۰.۰۰٪	(۷۵۹,۷۹۹)	۰	(۱,۳۱۷,۱۸۰)	۴۵۷,۳۸۱	۰.۰٪	(۷۵۹,۷۹۹)	۰	(۱,۳۱۷,۱۸۰)	۴۵۷,۳۸۱	شیمی دارویی داروپخش
۰.۰۰٪	(۵۰۲,۵۴۰)	۰	(۵۰۲,۵۴۰)	۰	۰.۰٪	(۵۰۲,۵۴۰)	۰	(۵۰۲,۵۴۰)	۰	داروسازی اکسیر
۰.۰۰٪	(۶۱۰,۱۰۲)	۰	(۱,۰۹۵,۴۷۴)	۴۸۵,۳۷۲	۰.۰٪	(۶۱۰,۱۰۲)	۰	(۱,۰۹۵,۴۷۴)	۴۸۵,۳۷۲	سیمان گلستان
۰.۰۰٪	(۷۰۸,۳۲۸)	۰	(۷۰۸,۳۲۸)	۰	۰.۰٪	(۷۰۸,۳۲۸)	۰	(۷۰۸,۳۲۸)	۰	گروه صنعتی پارز
۰.۰۰٪	(۱۰۱,۸۴۶)	۰	(۱۰۱,۸۴۶)	۰	۰.۰٪	(۱۰۱,۸۴۶)	۰	(۱۰۱,۸۴۶)	۰	پخش پخش ایران
۰.۰۰٪	(۴۲۵,۸۸۶)	۰	(۱,۱۱۴,۱۵۹)	۶۸۸,۲۷۳	۰.۰٪	(۴۲۵,۸۸۶)	۰	(۱,۱۱۴,۱۵۹)	۶۸۸,۲۷۳	سیمان خاش
۰.۰۰٪	(۴۹۶,۲۸۰)	۰	(۴۹۶,۲۸۰)	۰	۰.۰٪	(۴۹۶,۲۸۰)	۰	(۴۹۶,۲۸۰)	۰	سیمان آلیک
-۵.۳۸٪	(۱۳,۵۹۳,۷۶۱,۹۷۵)	۰	(۱۳,۵۹۳,۷۶۱,۹۷۵)	۰	۴.۳٪	(۱۳,۵۹۳,۷۶۱,۹۷۵)	۰	(۱۳,۵۹۳,۷۶۱,۹۷۵)	۰	بیمه سامان
۰.۰۰٪	(۲۷۹,۷۱۱)	(۴۵,۰۰۹)	(۲۳۴,۷۰۲)	۰	۰.۰٪	(۹۸,۴۱۵)	(۴۵,۰۰۹)	(۵۳,۴۰۶)	۰	صنعتی دوده قام
-۰.۱۳٪	(۳۴۶,۴۰۲,۵۶۵)	۱,۶۷۱,۵۱۱,۶۴۱	(۱,۹۹۷,۹۱۵,۲۰۶)	۰	۱.۳٪	(۴,۰۱۲,۴۰۰,۴۹۲)	۶۳,۷۹۳,۳۴۳	(۴,۰۷۵,۴۷۹,۷۳۵)	۰	ریل سیر کوثر
-۲.۷۱٪	(۶,۷۲۶,۹۴۴,۵۵۰)	۰	(۶,۷۲۶,۹۴۴,۵۵۰)	۰	۱.۳٪	(۴,۳۶۰,۴۷۸,۸۷۸)	۰	(۴,۳۶۰,۴۷۸,۸۷۸)	۰	کنسرسی جمهوری اسلامی ایران
۲.۴۸٪	۶,۱۵۵,۴۴۸,۸۸۱	۳,۱۴۷,۲۷۸,۹۱۹	(۲,۷۳۹,۸۳۰,۳۸۸)	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	(۶,۵۶۷,۶۰۱,۳۰۶)	۲,۵۶۸,۵۰۶,۴۵۴	(۹,۱۳۶,۱۰۷,۷۶۰)	۰	سیمان سپاهان
-۰.۳۵٪	(۸۶۴,۹۸۹,۹۳۶)	(۸۶۴,۹۸۹,۹۳۶)	(۹۲۲,۸۳۳)	۳۸۴,۹۷۹	۰.۰٪	(۵۳۷,۸۵۴)	۰	(۹۲۲,۸۳۳)	۳۸۴,۹۷۹	پارس سنو
-۱.۲۸٪	(۳,۱۸۲,۹۶۴,۵۲۹)	۰	(۳,۱۸۲,۹۶۴,۵۲۹)	۰	۱.۳٪	(۳,۶۸۱,۹۹۹,۷۶۷)	۰	(۳,۶۸۱,۹۹۹,۷۶۷)	۰	پتس سازی ایران
-۰.۳۵٪	(۱,۱۲۰,۷۵۰,۸۸۴)	۰	(۱,۱۲۰,۷۵۰,۸۸۴)	۰	۱.۱٪	(۳,۳۴۷,۴۳۲,۸۸۴)	۰	(۳,۳۴۷,۴۳۲,۸۸۴)	۰	سیمان شاهرود
۱.۳۸٪	۳,۴۱۳,۹۰۰,۰۰۶	۰	۳,۴۱۳,۹۰۰,۰۰۶	۰	۱.۱٪	(۳,۳۱۰,۴۵۲,۶۸۷)	۰	(۳,۳۱۰,۴۵۲,۶۸۷)	۰	کوبن ایران
۱.۰۰٪	۲,۴۸۵,۴۴۰,۹۴۱	(۴۰,۹۲۱,۴۹۳)	(۱۹,۷۸۹,۲۳۷,۵۶۶)	۲۳,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵.۶٪	(۱۷,۱۱۴,۴۲۴,۶۵۳)	۰	(۱۷,۱۱۴,۴۲۴,۶۵۳)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

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

از ابتدای سال مالی تا: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

طبق ماه

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۰.۴۹٪	(۱,۲۱۴,۷۶۵,۹۲۹)	.	(۷,۴۷۱,۱۴۱,۴۰۳)	۶,۲۵۷,۶۴۴,۴۷۴	۲.۳٪	(۷,۳۲۰,۲۵۰,۹۵۱)	.	(۱۳,۵۷۷,۳۱۵,۴۲۵)	۶,۲۵۷,۶۴۴,۴۷۴	ایران هاسکتاگ و روبر
-۱.۵۰٪	(۳,۷۲۰,۱۴۵,۰۶۴)	.	(۳,۷۲۰,۱۴۵,۰۶۴)	.	۱.۸٪	(۵,۵۹۶,۴۱۸,۴۹۷)	.	(۵,۵۹۶,۴۱۸,۴۹۷)	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱.۴۱٪	(۳,۵۴۳,۱۱۵,۲۵۱)	.	(۳,۵۴۳,۱۱۵,۲۵۱)	.	-۰.۷٪	(۲,۱۰۳,۳۰۹,۸۰۰)	.	(۲,۱۰۳,۳۰۹,۸۰۰)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۸۳٪	۲,۰۶۳,۸۵۷,۰۰۴	.	(۱,۴۶۸,۴۰۱,۰۶۱)	۳,۵۳۲,۲۵۸,۰۶۵	۱.۳٪	(۴,۱۶۷,۶۵۸,۱۹۴)	.	(۴,۴۹۵,۰۲۸,۳۱۰)	۳۳۷,۳۸۰,۰۱۶	کوبیر تاجر
-۲.۵۱٪	(۶,۲۲۱,۸۹۳,۱۳۷)	.	(۲۴,۱۶۰,۵۶۲,۱۱۳)	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶٪	(۱۴,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰)	.	(۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰)	.	گروه مالی صبا تامین
-۰.۲۵٪	(۶,۸۱۴,۵۶۰,۲۰۲)	.	(۶,۸۱۴,۵۶۰,۲۰۲)	.	-۰.۷٪	(۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰)	.	(۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰)	.	تولیدات نیروی کشی کالند بصیر
۱۷.۰۳٪	۴۲,۲۷۱,۸۳۷,۰۲۳	۶,۲۷۲,۳۳۳	۲۲,۲۵۵,۵۶۴,۶۹۰	.	۷.۳٪	(۲۲,۹۲۳,۶۲۵,۰۵۰)	.	(۲۲,۹۲۳,۶۲۵,۰۵۰)	.	پالایش نفت اصفهان
۳.۰۵٪	۷,۵۶۳,۷۰۵,۰۰۰	.	۶,۶۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴٪	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	.	فند مروتشت
۲۱.۸۷٪	۵۴,۲۹۶,۲۰۳,۸۶۰	.	۵۴,۲۹۶,۲۰۳,۸۶۰	.	۱۱.۱٪	(۳۴,۹۸۲,۴۰۸,۷۹۰)	.	(۳۴,۹۸۲,۴۰۸,۷۹۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱.۳۹٪	۵۳,۱۱۰,۹۷۰,۴۵۰	.	۵۳,۱۱۰,۹۷۰,۴۵۰	.	۹.۳٪	(۲۸,۸۸۳,۰۴۳۲,۱۵۰)	.	(۲۸,۸۸۳,۰۴۳۲,۱۵۰)	.	ملی صنایع مس ایران
-۲.۳۹٪	(۵,۸۳۷,۸۵۰,۶۶۴)	.	(۶,۸۳۷,۹۵۰,۶۶۴)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪	(۴,۷۰۴,۸۷۸,۴۱۲)	.	(۴,۷۰۴,۸۷۸,۴۱۲)	.	نیشه همدان
-۰.۳۰٪	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	.	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	.	۲.۵٪	(۷,۸۶۵,۷۱۸,۸۴۰)	.	(۷,۸۶۵,۷۱۸,۸۴۰)	.	بانک اقتصاد نوین
۱.۱۹٪	۲,۶۵۳,۳۱۹,۸۴۸	.	۲,۶۵۳,۳۱۹,۸۴۸	.	-۰.۵٪	(۱,۶۱۲,۸۴۸,۳۶۱)	.	(۱,۶۱۲,۸۴۸,۳۶۱)	.	نوسعه معدنی و صنعتی صابون
۱.۵۵٪	۳,۸۴۷,۲۶۸,۶۱۶	.	(۴,۴۹۲,۶۳۱,۳۸۴)	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷٪	(۸,۴۲۶,۰۳۷,۵۹۸)	.	(۸,۴۲۶,۰۳۷,۵۹۸)	.	پالایش نفت تهران
-۰.۲۶٪	۶۴,۰۷۹۱,۰۷۱	.	(۱,۴۱۴,۲۰۸,۹۲۹)	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲٪	(۷۰۰,۳۴۷,۹۱۲)	.	(۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰)	۲۸۳,۸۶۶,۵۸۸	سرمایه گذاری ملی ایران
-۰.۳۲٪	۷۹۰,۴۵۵,۶۱۷	.	۷۹۰,۴۵۵,۶۱۷	.	۳.۷٪	(۱۱,۵۸۵,۶۵۲,۷۵۰)	.	(۱۱,۵۸۵,۶۵۲,۷۵۰)	.	سپان فارس و خوزستان
۱.۱۹٪	۲,۹۵۸,۰۵۴,۰۶۵	.	(۳,۵۰۳,۷۰۴,۶۸۱)	۶,۴۶۱,۷۵۸,۷۴۶	۳.۰٪	(۹,۵۸۰,۷۸۴,۶۷۵)	.	(۱۶,۰۴۳,۵۴۳,۴۲۱)	۶,۴۶۱,۷۵۸,۷۴۶	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۵.۲۰٪	۳۷,۷۳۵,۴۶۲,۸۲۹	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۰۹۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳٪	(۱۶,۵۴۶,۹۵۶,۳۰۰)	.	(۱۶,۵۴۶,۹۵۶,۳۰۰)	.	سرمایه گذاری غدیر

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

میلیون ریال

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	نام شرکت
۲.۵۱٪	۶,۲۳۰,۳۱۳,۰۰۰	۰	(۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰)	۴.۷٪	(۱۴,۷۶۱,۶۴۲,۵۰۰)	۰	(۱۴,۷۶۱,۶۴۲,۵۰۰)	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تانمین
۱.۹۷٪	۴,۸۹۱,۷۲۰,۰۵۰	۰	۴,۸۹۱,۷۲۰,۰۵۰	۲.۶٪	(۸,۲۵۳,۵۷۷,۱۵۰)	۰	(۸,۲۵۳,۵۷۷,۱۵۰)	۰	ایران خودرو
-۷.۲۸٪	(۱۸,۰۷۵,۵۰۶,۴۱۵)	۰	(۳۲,۲۴۵,۳۰۶,۴۱۵)	۲.۲٪	(۶,۹۵۳,۷۷۷,۳۷۰)	۰	(۶,۹۵۳,۷۷۷,۳۷۰)	۰	سرمایه گذاری دارایی ثابت
۱۱.۳۳٪	۲۸,۱۳۶,۵۸۵,۲۵۰	۰	۲۸,۱۳۶,۵۸۵,۲۵۰	-۰.۴٪	(۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)	۰	(۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۵۹٪	(۱,۳۷۱,۱۲۴,۰۰۰)	۰	(۱,۳۷۱,۱۲۴,۰۰۰)	-۰.۸٪	(۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰)	۰	(۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰)	۰	کشت و دامداری فکا
-۰.۷۵٪	(۱,۸۶۲,۰۲۱,۲۸۲)	۰	(۱,۸۶۲,۰۲۱,۲۸۲)	۱.۸٪	(۵,۳۷۶,۵۲۰,۵۲)	۰	(۵,۳۷۶,۵۲۰,۵۲)	۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱.۴۴٪	۳,۵۶۴,۸۰۰,۷۷	۰	۱۳,۹۵۸,۷۵۰	۰.۸٪	(۲,۶۲۸,۴۵۱,۴۲۳)	۰	(۲,۶۲۸,۴۵۱,۴۲۳)	۳,۳۹۰,۵۲۱,۳۲۷	سیمان سولیان
-۰.۳٪	(۵,۱۱۱,۷۵۵)	۰	(۲,۷۳۲,۹۸۱,۵۷۰)	۱.۱٪	(۳,۳۵۲,۱۱۷,۸۲۵)	۰	(۳,۳۵۲,۱۱۷,۸۲۵)	۲,۷۹۴,۰۹۳,۳۲۵	تولید مواد اولیه دارو و پخش
-۰.۸٪	(۲,۰۶۰,۹۹۱,۱۴۰)	۰	(۲,۰۶۰,۹۹۱,۱۴۰)	-۰.۷٪	(۲,۰۷۰,۷۵۱,۵۷۳)	۰	(۲,۰۷۰,۷۵۱,۵۷۳)	۰	گاشی الوند
-۰.۰۰٪	(۵,۵۶۶,۶۸۰)	۰	(۵,۵۶۶,۶۸۰)	۱.۸٪	(۵,۵۲۲,۱۴۶,۵۶۰)	۰	(۵,۵۲۲,۱۴۶,۵۶۰)	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۳.۳۶٪	(۸,۳۴۱,۸۱۲,۱۶۸)	(۲۳۲,۵۲۳,۱۲۹)	(۸,۱۰۹,۲۸۹,۰۳۹)	۱.۸٪	(۵,۸۱۲,۵۴۰,۵۰۸)	۰	(۵,۸۱۲,۵۴۰,۵۰۸)	۰	گروه بهمن
-۳.۴۶٪	(۸,۵۹۳,۵۶۲,۲۵۰)	۰	(۸,۵۹۳,۵۶۲,۲۵۰)	۱.۵٪	(۴,۶۵۳,۷۴۴,۴۸۰)	۰	(۴,۶۵۳,۷۴۴,۴۸۰)	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴.۴۰٪	۱۰,۹۳۴,۶۲۱,۵۵۰	۰	(۱,۲۴۰,۳۷۸,۴۵۰)	۲.۴٪	(۷,۶۸۸,۱۷۸,۶۵۰)	۰	(۷,۶۸۸,۱۷۸,۶۵۰)	۰	پتروشیمی پردیس - پورسی
-۰.۵۵٪	(۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰)	۰	(۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰)	-۰.۴٪	(۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰)	۰	(۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰)	۰	نفت ایرانول
-۱.۳۳٪	(۴,۰۱۵,۶۵۵,۴۷۲)	۰	(۴,۰۱۵,۶۵۵,۴۷۲)	۳.۹٪	(۱۲,۱۷۶,۳۶۶,۳۸۲)	۰	(۱۲,۱۷۶,۳۶۶,۳۸۲)	۰	پالک ملت
۶.۲۷٪	۱۵,۵۵۶,۵۴۳,۱۹۷	(۱,۰۴۱,۴۳۹)	۱۵,۵۵۶,۵۴۳,۱۹۷	-۴.۹٪	(۱۰,۳۱۴,۶۳۹)	(۱۰,۳۱۴,۶۳۹)	(۱۰,۳۱۴,۶۳۹)	۰	اختیار سلسله - ۸۵۰۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
-۰.۰۱٪	(۱,۸۹۵,۱۹۴)	(۹,۶۹۸)	۱۹,۰۰۴,۸۱۲	-۰.۷٪	(۱۸,۹۹۵,۱۹۴)	(۹,۶۹۸)	(۹,۶۹۸)	۰	اختیار خودرو - ۴۰۰۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
-۰.۰۹٪	(۲۱۱,۳۴۶,۰۶۲)	(۷۹,۶۸۸)	(۲۱۱,۴۲۵,۷۵۰)	-۰.۱٪	(۲۱۱,۳۴۶,۰۶۲)	(۷۹,۶۸۸)	(۷۹,۶۸۸)	۰	اختیار نساج - ۱۳۰۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

مشارکت در سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

تاریخ: ۲۹/۰۴/۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

مطابق ماه

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۰۰٪	(۳۹۶,۵۱۱)	(۷۶۳,۰۲۰)	۰	۴۶۶,۵۰۹	۰.۰۰٪	(۳۹۶,۵۱۱)	(۷۶۳,۰۲۰)	۰	۴۶۶,۵۰۹	سیمان پجنورد
۰.۰۰٪	(۴۳۴,۶۶۰)	(۹۳۰,۸۱۸)	۰	۴۹۶,۱۵۸	۰.۰۰٪	(۴۳۴,۶۶۰)	(۹۳۰,۸۱۸)	۰	۴۹۶,۱۵۸	داروسازی کاسپین تاین
۰.۰۰٪	۲۵۳,۵۶۸	(۱۹۲,۶۷۱)	۰	۴۶۶,۳۹۹	۰.۰۰٪	۲۵۳,۵۶۸	(۱۹۲,۶۷۱)	۰	۴۶۶,۳۹۹	کلر پارس
۰.۰۰٪	۴۵۸,۰۵۳	(۵۹۱,۹۴۷)	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۵۸,۰۵۳	(۵۹۱,۹۴۷)	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۰٪	۶۵۴,۲۶۵	(۱,۲۳۲,۳۳۵)	۰	۱,۸۸۶,۶۰۰	۰.۰۰٪	۶۵۴,۲۶۵	(۱,۲۳۲,۳۳۵)	۰	۰	پارس فولاد سیراز
-۰.۰۱٪	(۱۶,۶۱۸,۶۳۹)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱۶,۶۱۸,۶۳۹)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۹)	۰	۰	سیمان فارس نو
۰.۰۰٪	(۴۹۷,۸۲۶)	(۴۹۷,۸۲۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	(۴۹۷,۸۲۶)	(۴۹۷,۸۲۶)	۰	۰	صنایع لاستیکی سهند
-۰.۰۵٪	(۱۲۷,۳۳۸,۴۰۰)	(۱۲۷,۳۳۸,۴۰۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوقی از نئستکی
-۰.۰۷٪	(۱۲۲,۲۰۲,۶۳۹)	(۱۲۲,۲۰۲,۶۳۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی جادوطلو
-۰.۴۹٪	(۱,۲۳۴,۵۸۱,۵۸۹)	(۱,۲۳۴,۵۸۱,۵۸۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پاکتیار رسان
۲.۳۴٪	۵۸۰,۵۲۹,۱۹۲	۵۸۰,۵۲۹,۱۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح - گروه مالی صبا تاین
۰.۰۰٪	۷,۲۰۶,۸۶۳	۷,۲۰۶,۸۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت خمیر مایه رضوی
۰.۹۳٪	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران
-۱.۶۱٪	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح توسعه معدنی و صنعتی سیانور
۱.۶۹٪	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس فتر
۰.۰۰٪	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۷۳٪	۱,۷۷۸,۳۳۴,۰۰۵	۱,۷۷۸,۳۳۴,۰۰۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تقریری و تسامح خسروی خرامان
-۱.۸۳٪	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کالسیمن

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

از ابتدای سال مالی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶/۳

طبق ماه

درصد از کل تراکمها	مبلغ	تراکم فروش	تراکم تغییر ارزش	تراکم سود سهام	درصد از کل تراکمها	مبلغ	تراکم فروش	تراکم تغییر ارزش	تراکم سود سهام	نام شرکت
۱.۵۰٪	۳,۹۷۵,۴۵۶.۹	۳,۹۷۵,۴۵۶.۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲.۷۳٪	۶,۷۸۷,۱۴۴.۳۱	۶,۷۸۷,۱۴۴.۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران یاسکال و ریزا
۰.۲۱٪	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۴۳٪	۱,۰۴۴,۷۳۸,۳۱۳	۱,۰۴۴,۷۳۸,۳۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۱۰٪	(۳۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	(۳۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بنیه پارسین
۰.۰۰٪	(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۰۹,۳۴۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۳۳٪	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	باما
۲.۹۵٪	۷,۳۲۱,۳۴۱,۵۹۱	۷,۳۲۱,۳۴۱,۵۹۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰
۱.۰۳٪	۲,۵۲۳,۸۷۳,۶۶۹	۲,۵۲۳,۸۷۳,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰
۰.۰۵٪	۱۳۳,۳۷۸,۲۵۵	۱۳۳,۳۷۸,۲۵۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰
۰.۰۰٪	۶,۴۹۸,۳۳۱	۶,۴۹۸,۳۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰
۰.۱۰٪	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰
۰.۰۴٪	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰
۰.۰۰٪	۹,۴۴۱,۵۸۴	۹,۴۴۱,۵۸۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰
۹۲.۶٪	۲۲۹,۹۰۸,۵۴۴,۴۳۱	۳۴,۵۶۲,۱۸۴,۳۹۸	۳۵,۶۲۹,۹۴۷,۵۶۳	۱۵۹,۷۱۶,۴۱۲,۴۷۱	۱۰۰٪	(۳۱۵,۳۶۱,۷۰,۴۲۳)	۳,۶۶۴,۳۴۲,۴۰۷	(۳۴۰,۱۷۰,۴۷۷,۸۸۰)	۲۱,۱۴۴,۶۴۴,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸									
طی دوره									
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
					درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
درآمد کل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

صور و وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

طی ماه

توضیحات				طی ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استاذخانه-م-آیودجه-۳۰۴۱۸-۰۰۰	۰	۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۰	۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۰	۱۳,۱۸۸,۹۶۴
استاذخانه-م-آیودجه-۰۲-۵۰۳۲۵	۰	۱۳۳,۶۸۶,۳۷۵	۱۳۳,۶۸۶,۳۷۵	۰	۰	۱۳۳,۶۸۶,۳۷۵	۱۳۳,۶۸۶,۳۷۵
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸ماهه	۴,۵۶۳,۸۶۹	۰	۵,۲۵۶,۷۴۳	۴۴,۶۶۴,۶۷۷	(۸,۳۰۲,۴۹۵)	۰	۳۶,۳۶۱,۱۸۲
مراجعه عام دولت-۷۳-ش-خ-۰۴۰۲	۱۵,۳۳۳,۰۲۸	۰	۱۵,۳۳۳,۰۲۸	۱۴۷,۰۲۹,۷۸۶	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۰	۴۷,۰۴۷,۹۱۱
صکوک اجاره کل کشور-۳۰۹-۳-۲۰ماهه	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۲	۰	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۲	۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷	۰	۰	۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷
مراجعه عام دولت-۲-ش-خ-سایر	۰	۰	۰	۲,۹۶۸,۴۰۷,۹۴۹	۰	۲,۷۱۲,۵۰۰	۲,۹۶۸,۱۲۰,۴۴۹
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۲۰۶	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۱۹۹,۱۶۴,۶۴۸
مراجعه عام دولت-۴-ش-خ-۰۳۰۲	۰	۰	۰	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۶۲۷,۱۶۹,۰۶۳
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ-۰۷۳۲	۰	۰	۰	۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۵۹۴,۶۴۶,۰۷۹
استاذخانه-م-آیودجه-۳۰۴۱۰۲۲-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۶,۶۷۹	۲,۸۸۶,۶۷۹
استاذخانه-م-آیودجه-۰۱-۰۴۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵
استاذخانه-م-آیودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹	۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹
استاذخانه-م-آیودجه-۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۷۴۰,۴۳۹	۷۰۶,۷۴۰,۴۳۹
جمع	۱۳۴,۹۸۵,۴۷۹	۴۹,۴۶۴,۸۸۶	۳۰۸,۱۳۶,۳۶۰	۵,۵۵۶,۰۵۲,۴۵۶	(۹۵,۰۹۵,۴۰۶)	۴,۴۵۵,۱۹۶,۳۵۶	۹,۹۱۶,۱۵۳,۴۰۶

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

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 منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه-گذاری 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 صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸			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	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵٪	۴,۸۴۴,۱۸۳	۵٪	۵۰۳,۰۸۴	۵٪	۴۷۰۰۱۵۵۲۷۳۶۰۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۵٪	۱,۴۱۴,۶۶۹,۷۵۱	۵٪	۷۱,۳۲۵,۵۶۹	۵٪	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۳۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۵٪	۱۵,۰۹۶	۵٪	۱,۵۷۳	۵٪	۸۴۹۸۱۰۱۵۰۵۹۷۰۱	بانک سلمان سی تبر
			۷۱,۷۳۰,۲۲۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۳/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۰	سایر درآمدها
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	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 درآمدها

متنهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

اطلاعات مجتمع

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۸۰	۲,۹۵۰	۵۳۱,۰۰۰	۷۳,۶۱۹	۴۵۷,۳۸۱	۵۳۱,۰۰۰	۷۳,۶۱۹	۴۵۷,۳۸۱
سیمان یکنگشان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷۵	۷,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۷۷,۱۲۸	۴۸۵,۳۷۲	۵۶۲,۵۰۰	۷۷,۱۲۸	۴۸۵,۳۷۲
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۰۰	۷,۳۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۹۴,۸۳۹	۶۳۵,۱۶۱	۷۳۰,۰۰۰	۹۴,۸۳۹	۶۳۵,۱۶۱
سیمان خاکی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۷	۶۸۸,۲۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۷	۶۸۸,۲۷۳
سیمان پتئورد	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴۰۰	۱,۳۵۰	۵۴۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۱	۴۶۶,۳۰۹	۵۴۰,۰۰۰	۷۳,۶۹۱	۴۶۶,۳۰۹
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۶۰۰	۲۸۰	۴۴۸,۰۰۰	۶۳,۰۲۱	۳۸۴,۹۷۹	۴۴۸,۰۰۰	۶۳,۰۲۱	۳۸۴,۹۷۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۷۸,۶۷۳	۳,۳۹۰,۵۲۱,۳۲۷	۳,۹۲۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۷۸,۶۷۳	۳,۳۹۰,۵۲۱,۳۲۷
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۷۰۰	۱۲,۵۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۳۵۳	۷,۵۶۳,۶۴۷	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۳۵۳	۷,۵۶۳,۶۴۷
داروسازی گلشین تاسمین	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۵۰	۲,۳۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۷۸,۸۴۲	۴۹۶,۱۵۸	۵۷۵,۰۰۰	۷۸,۸۴۲	۴۹۶,۱۵۸
تولید و زلایین کیسول ایران	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶۰۰	۸,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۸۱	۴,۲۸۳,۶۱۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۸۱	۴,۲۸۳,۶۱۹
گلر پارس	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۲۰	۴,۳۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۶۹,۹۶۱	۴۴۶,۰۳۹	۵۱۶,۰۰۰	۶۹,۹۶۱	۴۴۶,۰۳۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱,۴۱۰	۶۰	۸۴,۶۰۰	۱۲,۱۵۷	۷۲,۴۴۳	۸۴,۶۰۰	۱۲,۱۵۷	۷۲,۴۴۳
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۲,۸۰۹,۱۸۷	۱,۶۱۲,۱۹۰,۸۱۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۲,۸۰۹,۱۸۷	۱,۶۱۲,۱۹۰,۸۱۳
سیمان خزر	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۵۰	۴,۷۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۹۵,۲۲۵	۶۰۹,۷۷۵	۷۰۵,۰۰۰	۹۵,۲۲۵	۶۰۹,۷۷۵
فولاد امیرکبیر گلستان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸,۸۶۷,۳۲۵	۸۵۰	۷,۵۳۷,۳۳۳,۲۵۰	۱,۰۷۵,۴۸۴,۵۰۴	۶,۴۶۱,۷۵۸,۷۴۶	۷,۵۳۷,۳۳۳,۲۵۰	۱,۰۷۵,۴۸۴,۵۰۴	۶,۴۶۱,۷۵۸,۷۴۶

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸				طی ماه		اطلاعات مجتمع		نام شرکت	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تئریل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تئریل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۶,۲۵۷,۶۶۶,۶۷۴	۱,۰۴۱,۴۱۵,۵۲۶	۷,۲۹۹,۰۸۰,۰۰۰	۶,۲۵۷,۶۶۶,۶۷۴	۱,۰۴۱,۴۱۵,۵۲۶	۷,۲۹۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۶۰۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	ایران پالکاترور ایر
۵۹۹,۷۶۵	۱۰۰,۳۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۶۵	۱۰۰,۳۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	داروسازی فارابی
۲,۷۹۴,۰۹۲,۳۲۵	۲۴۵,۹۰۶,۶۷۵	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۰۹۲,۳۲۵	۲۴۵,۹۰۶,۶۷۵	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	تولید مواد رنگ دار و روغن
۱۰۰۵,۰۰۰	.	۱۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سیا فولاد خلیج فارس
۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۶۶,۵۸۸	(۲۸۳,۸۶۶,۵۸۸)	.	۶۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر
۳,۵۳۲,۲۵۸,۰۶۵	۶۷,۷۴۱,۹۳۵	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۸۰,۰۱۶	(۳۲۷,۳۸۰,۰۱۶)	.	۸۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	گوبیر تانکر
۱,۸۸۶,۶۰۰	.	۱,۸۸۶,۶۰۰	.	.	.	۹,۴۳۳	۲۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	پارس فولاد سبزوار
۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سیمان سپاهان
۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	قد مرونشت
۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۸	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری قائمین اجتماعی
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	نیشه همدان
۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۶۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سرمایه گذاری دارویی قائمین
۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	گروه مالی سبا قائمین
۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی قائمین
۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۱۵۹,۷۱۶,۴۱۶,۶۷۱	۳,۶۲۵,۳۸۹,۳۷۹	۱۶۳,۱۴۱,۸۰۱,۹۵۰	۲۱,۱۴۴,۶۶۴,۶۱۰	۲,۷۴۶,۶۰۰,۹۴۰	۲۳,۸۹۰,۶۶۵,۳۵۰				جمع

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸		طی دوره		تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق		خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد			
-	-	-	-	-	-	-
+	+	+				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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸				طی ماه	مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۴۴,۶۶۳,۶۷۷	۰	۴۴,۶۶۳,۶۷۷	۴,۵۶۳,۸۶۹	۰	۴,۵۶۳,۸۶۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷	۰	۹۹۹,۳۷۷,۰۸۷	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۲	۰	۱۰۵,۰۸۸,۵۸۲	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	۰	۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-
۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	۰	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-
۱۴۷,۰۲۹,۷۸۶	۰	۱۴۷,۰۲۹,۷۸۶	۱۵,۳۳۳,۰۲۸	۰	۱۵,۳۳۳,۰۲۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-
۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	۰	۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-
۵,۵۵۶,۰۵۲,۴۵۶	۰	۵,۵۵۶,۰۵۲,۴۵۶	۱۲۴,۹۸۵,۴۷۹	۰	۱۲۴,۹۸۵,۴۷۹			



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

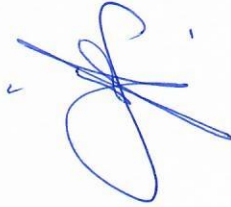
صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

نسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸				طی ماه				ملاحظات	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۸۴۴,۱۸۳	۰	۴,۸۴۴,۱۸۳	۵۰۳,۰۸۴	۰	۵۰۳,۰۸۴	۵	-	۱ هر ماه	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱,۴۱۴,۶۶۹,۷۵۱	۰	۱,۴۱۴,۶۶۹,۷۵۱	۷۱,۳۲۵,۵۶۹	۰	۷۱,۳۲۵,۵۶۹	۵	-	۱۸ هر ماه	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۵,۰۹۶	۰	۱۵,۰۹۶	۱,۵۷۳	۰	۱,۵۷۳	۵	-	۱۷ هر ماه	بانک سامان سی تیر
۱,۴۱۹,۵۲۹,۰۳۰	۰	۱,۴۱۹,۵۲۹,۰۳۰	۷۱,۳۳۰,۲۲۶	۰	۷۱,۳۳۰,۲۲۶				

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۱۹۲,۴۷۱)	۵,۴۹۰,۴۷۱	۵,۲۹۸,۰۰۰	۱۲۰	(۱۹۲,۴۷۱)	۵,۴۹۰,۴۷۱	۵,۲۹۸,۰۰۰	۱۲۰	کلر پارس
(۱۶,۶۶۳,۹۲۴)	۶۴,۱۱۳,۹۲۴	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	(۱۶,۶۶۳,۹۲۴)	۶۴,۱۱۳,۹۲۴	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	تولید و لاتین کپسول ایران
(۴۵,۰۰۹)	۲,۸۶۷,۰۰۹	۲,۸۲۲,۰۰۰	۲۰۰	(۴۵,۰۰۹)	۲,۸۶۷,۰۰۹	۲,۸۲۲,۰۰۰	۲۰۰	صنعتی دوده فام
(۷۶۳,۰۲۰)	۵,۱۷۵,۰۲۰	۴,۴۱۲,۰۰۰	۴۰۰	(۷۶۳,۰۲۰)	۵,۱۷۵,۰۲۰	۴,۴۱۲,۰۰۰	۴۰۰	سیمان بجنورد
۱,۶۷۱,۵۱۱,۶۴۱	۳۱,۱۳۶,۵۷۹,۷۹۹	۳۲,۸۰۸,۹۱,۴۴۰	۲,۴۹۰,۱۲۶	۶۳,۰۷۹,۲۴۳	۲,۳۷۶,۹۵۲,۵۴۷	۲,۴۴۰,۳۱,۷۹۰	۱۹۰,۱۲۶	ریل سیر کوثر
۳,۱۴۷,۲۷۸,۹۱۹	۲۴,۵۴۹,۶۲۹,۲۳۱	۲۷,۶۹۶,۹۰۸,۱۵۰	۱,۲۵۱,۵۷۱	۲,۵۶۸,۵۰۶,۴۵۴	۲,۰۴۰,۳۰۲,۵۴۲,۰۰۶	۲۲,۹۷۱,۷۶۰,۶۶۰	۱,۰۴۰,۱۹۸	سیمان سپاهان
(۹۳۰,۸۱۸)	۵,۳۰۵,۸۱۸	۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰	(۹۳۰,۸۱۸)	۵,۳۰۵,۸۱۸	۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰	داروسازی کاسپین تامین
۳,۷۰۲,۴۷۴,۱۴۷	۱۴,۸۵۱,۶۶۹,۶۹۳	۱۸,۵۵۴,۱۴۳,۸۴۰	۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۷۹,۸۲۶,۴۷۹	۷,۴۲۱,۲۱۷,۳۶۱	۸,۵۰۱,۴۳۸,۸۴۰	۵۷۲,۵۰۰	نشانسته و کلوز آر دین
(۱۶,۶۱۸,۶۳۹)	۶۴,۹۱۸,۶۳۹	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	(۱۶,۶۱۸,۶۳۹)	۶۴,۹۱۸,۶۳۹	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	سیمان فارس نو
(۴۹۷,۸۲۶)	۵,۱۶۳,۵۶۶	۴,۶۶۵,۷۴۰	۷۹	(۴۹۷,۸۲۶)	۵,۱۶۳,۵۶۶	۴,۶۶۵,۷۴۰	۷۹	صنایع لاستیکی سهند
(۸۵۳,۳۹۷)	۵,۴۵۳,۳۹۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	(۸۵۳,۳۹۷)	۵,۴۵۳,۳۹۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	سیمان ارومیه
(۴۶,۳۳۱,۰۲۴)	۱,۱۴۰,۶۴۷,۰۹۷	۱,۰۹۴,۳۱۶,۰۷۳	۳۴۶,۱۹۳	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
(۱,۲۲۲,۳۳۵)	۹,۵۵۶,۳۳۵	۸,۳۲۴,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوار
(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	۲۴,۶۵۵,۲۳۸,۴۰۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق باز نشتی
(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)	۲۷,۲۴۷,۹۶۸,۷۰۹	۲۷,۰۷۵,۷۶۶,۰۷۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معذنی و صنعتی جادر ملو
(۱,۲۲۴,۵۹۸,۵۸۹)	۱۷,۷۳۱,۶۶۹,۸۸۸	۱۶,۵۰۷,۰۷۱,۲۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۳,۵۰۶,۱۳۱,۷۲۱	۳,۵۲۸,۱۴۶,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۸۰۵,۴۵۵,۱۹۲	۱۳,۰۸۰,۸۰۱,۵۱۸	۱۸,۸۸۶,۹۶۶,۷۱۰	۷,۶۴۶,۱۹۳	.	.	.	.	ح. گروه مالی صبا تامین
۷,۲۰۶,۸۶۳	۲۷۷,۲۹۳,۱۳۷	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
(۵۹۱,۹۴۷)	۶,۷۸۲,۴۴۷	۶,۱۹۰,۵۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۱۵,۷۴۵,۶۹۲,۷۸۴	۱۸,۰۳۳,۳۵۸,۷۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

۲۹۷۶۰

۱۰۷۶۴

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

طبق ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۲۰۶	۰	۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۵۵,۸۳۳
استاذخانه-م ۳-یودجه-۰۰-ش.خ. ۳۱۰۲۴	۰	۰	۸۰	۶۱,۳۷۲,۸۰۰	۸۰	۵۸,۴۸۶,۱۲۱	۵۸,۴۸۶,۱۲۱	۲,۸۸۶,۶۷۹
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۵۰۷۲۳	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)
استاذخانه-م ۳-یودجه-۰۱-ش.خ. ۴۰۵۲۰	۰	۰	۸۴,۷۰۰	۵۶,۹۶۴,۹۷۵,۰۰۰	۸۴,۷۰۰	۵۴,۲۹۰,۶۴۳,۸۰۴	۵۴,۲۹۰,۶۴۳,۸۰۴	۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶
گواهی اعتبار مولد شهرو ۲۰۶	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵
استاذخانه-م ۳-یودجه-۰۱-ش.خ. ۳۰۸۱۴	۰	۰	۵۴,۵۰۰	۴۴,۶۵۲,۰۲۸,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	۴۴,۲۱۳,۹۳۲,۰۲۱	۴۴,۲۱۳,۹۳۲,۰۲۱	۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹
استاذخانه-م ۳-یودجه-۰۱-ش.خ. ۴۰۹۱۷	۰	۰	۸۹,۳۰۰	۵۶,۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۰۰	۵۵,۳۲۶,۶۵۹,۵۶۱	۵۵,۳۲۶,۶۵۹,۵۶۱	۷۰۶,۷۴۰,۴۳۹
جمع	۸۱,۲۰۹,۸۲۰,۵۵۲	۷۷,۴۱۱,۷۹۱,۲۳۰	۳,۷۹۸,۰۲۹,۳۲۲	۹۴۹,۵۹۳,۸۱۹,۳۷۹	۹۱۰,۵۷۶,۴۳۸,۶۲۵	۳۹,۰۱۷,۳۸۰,۷۵۴	۳۹,۰۱۷,۳۸۰,۷۵۴	

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۸				طی ماه		نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش خفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش خفتری	بهای فروش	
•	•	•	•	۵۹,۹۴۱,۳۱۵	۶۳,۸۳۱,۶۰۱	تولید زلین کیسول ایران
•	•	•	•	۵,۴۱۵,۵۸۴	۵,۴۲۶,۰۲۸	سیمان ارومیه
•	•	•	•	۶۲,۵۹۷,۳۱۶	۶۴,۶۳۱,۲۵۵	سیمان فارس نو
•	•	•	•	۹,۶۵۵,۶۳۶,۴۶۶	۷,۳۷۰,۶۳۶,۴۶۰	نشانسه و مکتو آر دینه
(۳۷۶,۵۴۹)	۵,۱۰۷,۶۳۲	۴,۸۳۱,۰۸۳	۹۰۰	۵,۱۰۷,۶۳۲	۴,۸۳۱,۰۸۳	پخش البرز
(۶۰۰,۱۳۶)	۵,۱۶۸,۷۸۹	۴,۵۶۸,۶۵۳	۱۰۰	۵,۱۶۸,۷۸۹	۴,۵۶۸,۶۵۳	سیمان خوزستان
(۵۹۲,۱۵۴)	۵,۳۰۸,۹۲۱	۴,۷۱۶,۷۶۷	۶۵۰	۵,۳۰۸,۹۲۱	۴,۷۱۶,۷۶۷	صنعت غذایی کورش
(۱۸,۶۹۴)	۵,۰۴۳,۹۲۲	۵,۰۲۵,۲۵۰	۱,۳۳۰	۵,۰۴۳,۹۲۲	۵,۰۲۵,۲۵۰	حمل و نقل کهرزابر سیرجان
(۱۳۶,۲۰۲)	۵,۰۱۳,۳۱۶	۴,۸۸۶,۰۱۴	۱,۴۱۰	۵,۰۱۳,۳۱۶	۴,۸۸۶,۰۱۴	مجموع جهان فولاد سیرجان
(۷۹,۲۰۳)	۵,۲۶۳,۱۷۳	۵,۱۸۳,۹۷۰	۱,۴۰۰	۵,۲۶۳,۱۷۳	۵,۱۸۳,۹۷۰	فولاد شاهرود
(۱,۲۳۸,۱۰۳,۰۱۳)	۵,۳۴۲,۳۴۶,۴۵۰	۴,۰۹۴,۲۴۳,۴۳۷	۶۲۵,۰۰۰	۵,۳۴۲,۳۴۶,۴۵۰	۴,۰۹۴,۲۴۳,۴۳۷	تولیدی و صنعتی کوهفلام
(۱,۲۰۵,۴۹۳)	۵,۳۱۰,۴۲۲	۴,۱۰۴,۹۲۹	۱۵۰	۵,۳۱۰,۴۲۲	۴,۱۰۴,۹۲۹	سیمان خزر
(۳۲۷,۰۹۵)	۵,۰۵۷,۱۸۳	۴,۸۳۰,۰۸۸	۴۳۰	۵,۰۵۷,۱۸۳	۴,۸۳۰,۰۸۸	فورم فضاها فولادی
۹,۴۴۷	۵,۰۰۴,۷۴۰	۵,۰۱۴,۱۸۷	۲,۱۰۰	۵,۰۰۴,۷۴۰	۵,۰۱۴,۱۸۷	فروسینس ایران
(۱,۱۵۸,۹۶۴)	۵,۴۸۳,۰۸۱	۴,۳۲۴,۱۱۷	۲۰۰	۵,۴۸۳,۰۸۱	۴,۳۲۴,۱۱۷	داروسازی فارابی
(۱۱۶,۹۳۳)	۵,۰۸۱,۲۰۸	۴,۹۶۴,۲۸۵	۵۵۰	۵,۰۸۱,۲۰۸	۴,۹۶۴,۲۸۵	گاشی سندی
(۱,۳۱۷,۱۸۰)	۵,۳۷۵,۳۸۹	۴,۰۵۸,۱۰۹	۱۸۰	۵,۳۷۵,۳۸۹	۴,۰۵۸,۱۰۹	شیمی دارویی داروینش
(۵۰۲,۵۴۰)	۵,۷۲۱,۳۰۲	۵,۳۱۸,۷۶۲	۲۰۰	۵,۷۲۱,۳۰۲	۵,۳۱۸,۷۶۲	داروسازی اکسیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان هکتمان	۷۵	۳,۹۳۶,۴۳۸	۵,۳۱۱,۹۱۲	(۱,۰۹۵,۴۷۴)	۷۵	۳,۹۳۶,۴۳۸	۵,۳۱۱,۹۱۲	(۱,۰۹۵,۴۷۴)
گروه صنعتی بازر	۲۴۰	۴,۴۶۶,۰۶۷	۵,۱۷۴,۳۹۵	(۷۰۸,۳۲۸)	۲۴۰	۴,۴۶۶,۰۶۷	۵,۱۷۴,۳۹۵	(۷۰۸,۳۲۸)
پشم نیشا ایران	۵۵۰	۵,۱۷۲,۰۴۲	۵,۲۷۳,۸۸۸	(۱۰۱,۸۴۶)	۵۵۰	۵,۱۷۲,۰۴۲	۵,۲۷۳,۸۸۸	(۱۰۱,۸۴۶)
سیمان خاش	۲,۰۰۰	۵,۰۸۱,۵۸۳	۶,۱۹۵,۷۴۲	(۱,۱۱۴,۱۵۹)	۲,۰۰۰	۵,۰۸۱,۵۸۳	۶,۱۹۵,۷۴۲	(۱,۱۱۴,۱۵۹)
سیمان آریک	۲۰۰	۴,۸۹۲,۷۱۴	۵,۳۸۸,۹۹۴	(۴۹۶,۲۸۰)	۲۰۰	۴,۸۹۲,۷۱۴	۵,۳۸۸,۹۹۴	(۴۹۶,۲۸۰)
نیسه سامان	۷,۵۵۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۳,۵۴۳,۵۷۵	۱۰۰,۱۲۷,۳۰۵,۵۵۰	(۱۳,۵۹۳,۷۶۱,۹۷۵)	۷,۵۵۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۳,۵۴۳,۵۷۵	۱۰۰,۱۲۷,۳۰۵,۵۵۰	(۱۳,۵۹۳,۷۶۱,۹۷۵)
صنعتی دوده قام	۳۷۱	۵,۰۵۲,۴۵۷	۵,۱۰۵,۸۶۳	(۵۳,۴۰۶)	۳۷۱	۵,۰۵۲,۴۵۷	۵,۱۰۵,۸۶۳	(۵۳,۴۰۶)
رول سیر گونر	۲,۰۰۹,۸۷۴	۲۲,۱۷۶,۰۲۵,۳۷۱	۲۷,۰۵۱,۵۰۵,۱۰۶	(۴,۰۷۵,۴۷۹,۷۳۵)	۲,۰۰۹,۸۷۴	۲۲,۱۷۶,۰۲۵,۳۷۱	۲۷,۰۵۱,۵۰۵,۱۰۶	(۴,۰۷۵,۴۷۹,۷۳۵)
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۱۰۱,۹۴۰	۴۳,۱۷۵,۸۲۲,۵۶۳	۴۸,۳۳۶,۳۲۱,۴۴۱	(۴,۳۳۶,۴۷۸,۸۷۸)	۶,۱۰۱,۹۴۰	۴۳,۱۷۵,۸۲۲,۵۶۳	۴۸,۳۳۶,۳۲۱,۴۴۱	(۴,۳۳۶,۴۷۸,۸۷۸)
سیمان سیاهان	۱,۱۴۸,۴۴۹	۱۹,۶۳۵,۴۴۸,۵۷۶	۲۸,۷۷۱,۵۵۶,۳۳۶	(۹,۱۳۶,۱۰۷,۷۶۰)	۱,۱۴۸,۴۴۹	۱۹,۶۳۵,۴۴۸,۵۷۶	۲۸,۷۷۱,۵۵۶,۳۳۶	(۹,۱۳۶,۱۰۷,۷۶۰)
پارس سینو	۱,۶۰۰	۴,۲۲۱,۱۳۳	۵,۱۴۳,۹۶۶	(۹۲۲,۸۳۳)	۱,۶۰۰	۴,۲۲۱,۱۳۳	۵,۱۴۳,۹۶۶	(۹۲۲,۸۳۳)
بصب سازی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰	۱۷,۴۰۳,۸۶۵,۴۶۷	(۳,۶۸۱,۹۹۹,۲۶۷)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۲۰۰	۱۷,۴۰۳,۸۶۵,۴۶۷	(۳,۶۸۱,۹۹۹,۲۶۷)
سیمان ناهرود	۷۰۰,۱۰۵	۳۰,۷۸۱,۳۹۸,۵۶۷	۳۴,۱۲۸,۸۲۱,۴۵۱	(۳,۳۴۷,۴۲۲,۸۸۴)	۷۰۰,۱۰۵	۳۰,۷۸۱,۳۹۸,۵۶۷	۳۴,۱۲۸,۸۲۱,۴۵۱	(۳,۳۴۷,۴۲۲,۸۸۴)
کوبن ایران	۳,۸۲۷,۸۹۴	۲۶,۱۴۱,۱۶۰,۸۷۰	۲۹,۴۵۱,۴۱۳,۵۵۷	(۳,۳۱۰,۴۵۲,۶۸۷)	۳,۸۲۷,۸۹۴	۲۶,۱۴۱,۱۶۰,۸۷۰	۲۹,۴۵۱,۴۱۳,۵۵۷	(۳,۳۱۰,۴۵۲,۶۸۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۶,۹۵۲,۴۴۱	۱۱۸,۹۸۱,۱۱۹,۸۹۴	(۱۷,۱۱۴,۴۴۴,۶۵۳)	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۶,۹۵۲,۴۴۱	۱۱۸,۹۸۱,۱۱۹,۸۹۴	(۱۷,۱۱۴,۴۴۴,۶۵۳)
ایران باسکال و روبر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۳۱,۰۱۵,۳۵۶,۰۲۸	۴۴,۵۹۲,۶۷۱,۴۶۳	(۱۳,۵۷۷,۳۱۵,۴۲۵)	۲,۶۰۶,۶۰۰	۳۱,۰۱۵,۳۵۶,۰۲۸	۴۴,۵۹۲,۶۷۱,۴۶۳	(۱۳,۵۷۷,۳۱۵,۴۲۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۶۶,۱۴۱	۱۹,۹۷۴,۹۰۹,۰۹۶	۲۵,۵۷۱,۳۲۷,۵۹۳	(۵,۵۹۶,۴۱۸,۴۹۷)	۸۶۶,۱۴۱	۱۹,۹۷۴,۹۰۹,۰۹۶	۲۵,۵۷۱,۳۲۷,۵۹۳	(۵,۵۹۶,۴۱۸,۴۹۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۱,۴۶۴,۲۵۰	۲۹,۴۴۲,۸۷۴,۰۵۰	(۲,۱۰۳,۴۰۹,۸۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۱,۴۶۴,۲۵۰	۲۹,۴۴۲,۸۷۴,۰۵۰	(۲,۱۰۳,۴۰۹,۸۰۰)
کوبور تانر	۶,۷۲۹,۰۸۳	۳۱,۸۲۶,۴۷۵,۹۰۱	۳۶,۳۲۱,۵۱۴,۱۱۱	(۴,۴۹۵,۰۳۸,۲۱۰)	۶,۷۲۹,۰۸۳	۳۱,۸۲۶,۴۷۵,۹۰۱	۳۶,۳۲۱,۵۱۴,۱۱۱	(۴,۴۹۵,۰۳۸,۲۱۰)
گروه مالی صبا تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۷,۶۷۰,۰۰۰	(۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۲۰,۶۷۷,۶۷۰,۰۰۰	(۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰)
تولیدات پتروشیمی قائم بندر	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۰۰	۱۶,۴۷۰,۴۱۴,۴۵۰	(۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۰۰	۱۶,۴۷۰,۴۱۴,۴۵۰	(۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰)
بالاش نفت اهلبان	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۱۴۴,۹۹۸,۸۳۳,۱۴۵	۱۶۷,۹۲۲,۴۵۸,۱۹۵	(۲۲,۹۲۳,۶۲۵,۰۵۰)	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۱۴۴,۹۹۸,۸۳۳,۱۴۵	۱۶۷,۹۲۲,۴۵۸,۱۹۵	(۲۲,۹۲۳,۶۲۵,۰۵۰)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فند مروندشت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۴۴,۹۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۹۹,۲۶۹,۸۶۰	۱۸۶,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۹۹,۹۶۹,۸۶۰	۲۴۰,۸۹۹,۲۶۹,۸۶۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۹۹,۹۶۹,۸۶۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۷۹,۶۷۶,۴۵۰	۱۵۲,۲۶۸,۵۷۹,۰۰۰	۵۳,۱۱۱,۰۹۷,۴۵۰	۲۰۵,۳۷۹,۶۷۶,۴۵۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۶۸,۵۷۹,۰۰۰	۵۳,۱۱۱,۰۹۷,۴۵۰
شیشه همدان	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۷,۸۴۱,۳۳۶	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	(۶,۸۳۷,۹۵۰,۶۶۴)	۲۵,۶۰۷,۸۴۱,۳۳۶	۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۲,۰۰۰	(۶,۸۳۷,۹۵۰,۶۶۴)
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۵,۶۱۰,۶۰۰	۴۶,۱۷۵,۶۱۰,۶۰۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۴۶,۱۷۵,۶۱۰,۶۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۵,۶۱۰,۶۰۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)
نوسه معدنی و صنعتی صابون	۳,۰۶۱,۳۲۵	۲۲,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۳۲۶	۲,۹۶۵,۳۱۹,۸۴۸	۲۲,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴	۳,۰۶۱,۳۲۵	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۳۲۶	۲,۹۶۵,۳۱۹,۸۴۸
پالایش نفت تهران	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۵۲,۰۰۶,۲۸۷,۸۷۲	۵۶,۴۹۸,۹۱۹,۲۵۶	(۴,۴۹۲,۶۳۱,۳۸۴)	۵۲,۰۰۶,۲۸۷,۸۷۲	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۵۶,۴۹۸,۹۱۹,۲۵۶	(۴,۴۹۲,۶۳۱,۳۸۴)
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۲,۷۲۵,۵۰۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۳۲۹	(۱,۴۱۴,۲۰۸,۹۲۹)	۱۹,۵۹۲,۷۲۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۳۲۹	(۱,۴۱۴,۲۰۸,۹۲۹)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۹,۵۹۴,۸۷۵	۷۲,۳۶۹,۱۳۹,۲۵۸	۷۹۰,۴۵۵,۶۱۷	۷۳,۱۵۹,۵۹۴,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۹,۱۳۹,۲۵۸	۷۹۰,۴۵۵,۶۱۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۸۶۷,۳۴۵	۳۴,۳۷۶,۸۷۸,۷۵۹	۳۷,۸۸۰,۵۸۳,۴۴۰	(۳,۵۰۳,۷۰۴,۶۸۱)	۳۴,۳۷۶,۸۷۸,۷۵۹	۸,۸۶۷,۳۴۵	۳۷,۸۸۰,۵۸۳,۴۴۰	(۳,۵۰۳,۷۰۴,۶۸۱)
سرمایه گذاری غدیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۴۱,۵۹۹,۴۰۰	۱۴۲,۸۹۰,۷۱۱,۳۱۰	۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۰۹۰	۱۵۶,۱۴۱,۵۹۹,۴۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۰,۷۱۱,۳۱۰	۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۰۹۰
سرمایه گذاری نفت و گاز نیروی زمینی تالش	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۳۳,۳۵۰,۵۰۰	۱۴۹,۸۵۳,۰۳۷,۵۰۰	(۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰)	۱۳۱,۴۳۳,۳۵۰,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۵۳,۰۳۷,۵۰۰	(۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰)
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۰,۲۹۵,۳۵۰	۴۶,۳۴۸,۵۷۵,۳۰۰	۴,۸۹۱,۷۲۰,۰۵۰	۵۱,۲۴۰,۲۹۵,۳۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۸,۵۷۵,۳۰۰	۴,۸۹۱,۷۲۰,۰۵۰
سرمایه گذاری دارویی تالش	۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۵,۱۸۲,۳۴۵	۱۳۸,۴۵۰,۴۸۸,۷۶۰	(۳۳,۲۴۵,۳۰۶,۴۱۵)	۱۰۵,۲۰۵,۱۸۲,۳۴۵	۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۵۰,۴۸۸,۷۶۰	(۳۳,۲۴۵,۳۰۶,۴۱۵)
نوسه خدمات دریایی و بندری سیما	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۶۴۸,۰۰۰	۲۸,۱۳۶,۵۸۵,۲۵۰	۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۶۴۸,۰۰۰	۲۸,۱۳۶,۵۸۵,۲۵۰
گشت و دامداری شکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۶۴۸,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۸,۶۴۸,۰۰۰	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۴۵,۱۴۶,۸۰۳,۹۰۴	۴۷,۰۰۹,۸۲۵,۱۸۶	(۱,۸۶۳,۰۲۱,۲۸۲)	۴۵,۱۴۶,۸۰۳,۹۰۴	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۴۷,۰۰۹,۸۲۵,۱۸۶	(۱,۸۶۳,۰۲۱,۲۸۲)
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۵,۳۴۰,۳۵۰	۲۰,۱۵۱,۳۸۱,۶۰۰	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	۲۰,۳۲۵,۳۴۰,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۱,۳۸۱,۶۰۰	۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰
تولید مواد اولیه دارو و بخش	۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۴,۹۳۵,۵۶۰	۲۹,۵۱۷,۹۱۷,۱۳۰	(۲,۷۴۲,۹۸۱,۵۷۰)	۲۶,۷۷۴,۹۳۵,۵۶۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۷,۹۱۷,۱۳۰	(۲,۷۴۲,۹۸۱,۵۷۰)
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۷,۲۶۳,۹۹۷,۱۴۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۲۰۶,۰۹۹,۱۴۰	۱۷,۲۶۳,۹۹۷,۱۴۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۲۰۶,۰۹۹,۱۴۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۶,۱۱۹,۲۸۰	۲۱,۹۶۶,۰۵۵۲,۶۰۰	۵,۵۶۶,۶۸۰	۲۱,۹۶۶,۱۱۹,۲۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۶,۰۵۵۲,۶۰۰	۵,۵۶۶,۶۸۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۷,۲۹۵,۹۷۲,۹۰۱	۳۵,۴۰۵,۲۶۱,۹۴۰	(۸,۱۰۹,۲۸۹,۰۳۴)	۲۷,۲۹۵,۹۷۲,۹۰۱	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۵,۴۰۵,۲۶۱,۹۴۰	(۸,۱۰۹,۲۸۹,۰۳۴)

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۳/۸

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	نام شرکت
(۸,۵۳۳,۵۶۲,۲۵۰)	۳۷,۲۹۶,۷۵۶,۰۰۰	۲۸,۷۰۳,۱۹۳,۷۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۲,۷۴۴,۴۸۰)	۳۳,۳۵۶,۹۳۸,۲۳۰	۲۸,۷۰۳,۱۹۳,۷۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰)	۶۴,۵۹۳,۳۶۹,۰۰۰	۶۳,۱۵۲,۹۹۰,۵۵۰	۴۵۰,۰۰۰	(۷,۴۸۸,۱۷۸,۶۵۰)	۷۰,۶۴۱,۱۶۹,۲۰۰	۶۳,۱۵۲,۹۹۰,۵۵۰	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس - بوریس
(۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰)	۲۴,۲۰۰,۱۴۷,۲۵۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۳,۳۸۵,۵۰۰)	۲۴,۰۰۶,۳۰۷,۵۰۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۴,۰۱۵,۶۵۵,۴۷۲)	۷۱,۴۳۹,۰۴۵,۹۱۶	۶۷,۴۴۳,۳۹۰,۴۴۴	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	(۱۲,۱۷۶,۳۶۶,۳۸۲)	۷۹,۵۹۹,۷۵۶,۸۲۶	۶۷,۴۴۳,۳۹۰,۴۴۴	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	فلک ملت
۱۵,۵۶۶,۹۵۷,۸۲۶	۹,۳۱۱,۴۳۴,۳۲۸	۲۴,۸۷۸,۳۹۲,۱۶۴	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۹۵۷,۸۲۶	۹,۳۱۱,۴۳۴,۳۲۸	۲۴,۸۷۸,۳۹۲,۱۶۴	۷,۵۵۰,۰۰۰	اختیار پستما-۸۵۰۰-۱۴۰۳-۴۱۷
۱۹,۰۰۴,۸۹۲	(۹,۷۸۴)	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۴,۸۹۲	(۹,۷۸۴)	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۱۱,۴۲۵,۷۵۰	(۱۱۱,۴۵۱,۵۰۰)	۹۹,۹۷۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۲۵,۷۵۰	(۱۱۱,۴۵۱,۵۰۰)	۹۹,۹۷۴,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار نسفا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۱,۳۴۲,۴۷۹,۳۷۶	۱,۳۵۵,۶۶۸,۲۴۰	۱,۴۰۰	۱۳,۱۸۸,۹۶۴	۱,۳۴۲,۴۷۹,۳۷۶	۱,۳۵۵,۶۶۸,۲۴۰	۱,۴۰۰	استاد خزنه-۳۰۰۰-۳۰۴۱۸
.	.	.	.	۳۵,۵۸۳,۰۴۸	۲۲,۰۰۴,۴۱۰,۹۷۷	۲۲,۰۳۹,۹۹۴,۰۲۵	۴,۰۰۰	استاد خزنه-۲۰۰۰-۵۰۳۲۵
(۸,۳۰۲,۴۹۵)	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۲۸۵,۶۴۴,۲۱۷	۳۰۰	۶۹۲,۸۷۴	۲۸۴,۸۵۱,۳۴۳	۲۸۵,۶۴۴,۲۱۷	۳۰۰	صگوف اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۸
(۹۹,۹۸۱,۸۷۵)	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۹۲۴,۸۳۲,۳۴۳	۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۷۳-ش-۴۰۲
۳,۵۵۳۴,۸۵۲,۱۵۶	۲,۶۶۴,۱۹۵,۲۲۷,۳۴۴	۲,۳۹۹,۷۳۰,۷۹۵۰۰		(۳۴۰,۲۱۰,۱۲,۹۹۴)	۲,۷۶۸,۴۷۰,۷۷۹,۵۲۰	۲,۴۲۰,۸۴۵,۲۴۱,۱۸۲		جمع

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