



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت برتقوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

صورت وضعیت برتقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضا
سیدگردان اندیشه صبا	آقای سید علی خسروشاهی	

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کازینو سبا
صورت وضعیت دوره مالی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

۱- سودانه کاری ها

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

۱۳۹۸/۰۴/۰۸										تغییرات دوره										۱۳۹۸/۰۴/۰۸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ردیف	شرح حساب	تاریخ	مبلغ	نوع	فردی		خانگی		نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	نوع	مبلغ	

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه

صورت وضعیت پر تفوی

برای تعیین

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

	١٤٠٣/٠٤/٠٨	١٤٠٣/٠٣/٠٨	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
-	-	-	-
نام سهام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
-	-	-	-

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

۱۴۰۳/۰۴/۰۸						۱۴۰۳/۰۳/۰۸					
	قیمت اموال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
تاریخ اعمال											
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۰۰	۴۷,۹۴,۰۰۰		خرید	-	-			خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۲۰۰	اختیار شستا
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸۵۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰		خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸,۵۰۰			خرید	۱۴۰۳۰۴۱۷-۸۵۰۰	اختیارچ بساما
*	*	-		-	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۰۰۰			خرید	۱۴۰۳/۰۳-۹-۴۰۰۰	اختیار خودرو
*	*	-		-	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۳۰۰			خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۳۰۰	اختیار شستا

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت توجیهی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۳/۰۴/۰۸		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۰۸		صندوق
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	فروش	خرید اسودر طی دوره	بهای تمام شده	تعداد واحد	
۰.۰۰٪	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صورت وضعیت پورتقوی
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ منتهی به

[illegible]

صَوْرَتِ وَضْعِيَّتِ پُورِ تَقْوٰی

اوراق بیهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ موزانش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بیهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

1f.γ/0f/0λ

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

ج



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه سبا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۰۸		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰۰۰٪	۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۴۲۶,۰۰۰	بانک رفاه مستقل مرکزی	
۰۰۰٪	۱۱۹,۹۷۷,۵۱۱	۰	۵۰۵,۳۱۲	۱۱۹,۴۷۲,۲۹۹	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات شعبه گاندی	
۳۰۵٪	۹۵,۸۴۰,۱۲۵,۷۴۵	۵۷,۹۸۰,۰۹۲,۱۹۰	۸۶,۵۱۹,۶۷۰,۵۰۲	۶۷,۳۰۰,۵۴۷,۴۳۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	
۰۰۰٪	۲۷,۶۱۴,۷۵۳	۰	۱۱,۴۰۰,۶۵۰	۱۶,۲۱۴,۱۰۳	بانک سامان سی تیر	
۳۰۵٪	۹۵,۹۸۸,۶۴۴,۰۰۹	۵۷,۹۸۰,۰۹۲,۱۹۰	۸۶,۵۳۱,۵۷۶,۳۶۴	۶۷,۴۳۷,۱۵۹,۸۳۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵۰٪	۹۴.۲۱٪	۳۰۹,۸۳۹,۵۹۶,۲۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۰٪	۰۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۳۷٪	۲۰.۶٪	۱۰,۰۶۱,۶۴۶,۰۴۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۷٪	۰.۶۰٪	۱,۹۸۶,۲۷۹,۵۸۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۶٪	۲.۱۳٪	۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۲۰٪	۱۰۰٪	۳۲۸,۸۹۶,۲۲۶,۲۵۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه سبا
صورت وضعیت در آگهیها
۱۴۰۳/۰۴/۰۸

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۰۸							طی ماه		
نوع درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقیر ارزش	درآمد سود سهام
فولاد هیرکان جنوب	(۱۹۳)	*	(۲,۳۴۵)	۲,۱۵۲	۰.۰٪	(۱۹۳)	*	(۲,۳۴۵)	۲,۱۵۲
فولاد کوه جنوب کیش	(۲,۵۳۴)	*	(۹,۵۴۶)	۷,۰۱۲	۰.۰٪	(۲,۵۳۴)	*	(۹,۵۴۶)	۷,۰۱۲
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	(۶۸۶)	*	(۱۰,۱۳۳)	۹,۴۴۷	۰.۰٪	(۶۸۶)	*	(۱۰,۱۳۳)	۹,۴۴۷
گشت و دام هلدیت توبه اشکان	(۱,۶۱۷)	*	(۱,۶۱۷)	*	۰.۰٪	(۱,۶۱۷)	*	(۱,۶۱۷)	*
پرویشی پارس	(۹۴)	*	(۹۴)	*	۰.۰٪	(۹۴)	*	(۹۴)	*
فلنگ سازان سپادان	۴۳۸	*	(۲,۱۴۹)	۲,۵۸۷	۰.۰٪	۴۳۸	*	(۲,۱۴۹)	۲,۵۸۷
مجموع صنایع لاستیک پرد	۲۱۱	*	۲۱۱	*	۰.۰٪	۲۱۱	*	۲۱۱	*
بنیاده شیمی قرن	۳۰۵	*	۳۰۵	*	۰.۰٪	۳۰۵	*	۳۰۵	*
زغال سنگ پروده طیس	(۷,۰۶۴)	(۱۶,۹۳۰)	*	۹,۸۶۶	۰.۰٪	(۷,۰۶۴)	(۱۶,۹۳۰)	*	۹,۸۶۶
آریان کیمیاک	۱,۷۱۸	*	(۱,۹۳۳)	۳,۶۵۰	۰.۰٪	۱,۷۱۸	*	(۱,۹۳۳)	۳,۶۵۰
پرویشی غدیر	۷,۳۳۱,۲۳۶,۵۸۹	۷,۳۳۱,۲۳۸,۰۲۳	(۱,۴۳۴)	*	۰.۰٪	(۱,۴۳۴)	*	(۱,۴۳۴)	*
آمن و فولاد غدیر ایرانیان	(۵۴۰)	(۵,۱۲۱)	*	۴,۵۸۱	۰.۰٪	(۵۴۰)	(۵,۱۲۱)	*	۴,۵۸۱
نیلن ترسقه سفادن و فلزات	۶,۲۸۶	۴,۹۰۶	*	۱,۳۸۰	۰.۰٪	۶,۲۸۶	۴,۹۰۶	*	۱,۳۸۰
بانک کار آفرین	(۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸)	*	(۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸)	*	-۰.۰٪	(۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸)	*	(۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸)	*
بانک پارسان	(۴۹۰)	*	(۴۹۰)	*	۰.۰٪	(۴۹۰)	*	(۴۹۰)	*

درآمد و کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد و کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰۰۰٪	(۲۷۰)	(۸,۱۸۴)	*	۷,۹۱۴	۰۰۰٪	(۲۷۰)	(۸,۱۸۴)	*	۷,۹۱۴	صنایع خاکی جین ایرانیان
۰۰۰٪	۲۵	*	۲۵	*	۰۰۰٪	۲۵	*	۲۵	*	داروسازی
۰۰۰٪	(۲۵۷)	*	(۲۵۷)	*	۰۰۰٪	(۲۵۷)	*	(۲۵۷)	*	داروسازی زعفرانی
۰۰۰٪	۱۶۴	*	۱۶۴	*	۰۰۰٪	۱۶۴	*	۱۶۴	*	ایران کاغذ
۰۰۰٪	(۸۴۶)	*	(۸۴۶)	*	۰۰۰٪	(۸۴۶)	*	(۸۴۶)	*	پالایش نفت تبریز
۰۰۰٪	(۱,۴۶۹)	*	(۸,۶۱۸)	۷,۱۴۹	۰۰۰٪	(۱,۴۶۹)	*	(۸,۶۱۸)	۷,۱۴۹	نفت پارس
۰۰۰٪	(۹,۰۴۴)	(۳۵,۴۰۹)	*	۲۶,۳۶۵	۰۰۰٪	(۹,۰۴۴)	(۳۵,۴۰۹)	*	۲۶,۳۶۵	پتروشیمی خارک
۰۰۰٪	(۱,۵۰۲)	*	(۱,۵۰۲)	*	۰۰۰٪	(۱,۵۰۲)	*	(۱,۵۰۲)	*	کارخانجات نفتی خورن
۰۰۰٪	۸۱۲	*	۸۱۲	*	۰۰۰٪	۸۱۲	*	۸۱۲	*	فشمعستان
۰۰۰٪	(۲۰۰,۳۴۶)	(۱,۰۱۵,۵۲۳)	*	۴۱۵,۲۷۷	۰۰۰٪	(۲۲۲,۶۹۷)	(۱,۰۱۵,۵۲۳)	۲۷۶,۵۴۹	۴۱۵,۲۷۷	پخش البرز
۰۰۰٪	(۸۴۶,۷۲۸)	(۱,۴۷۹,۸۶۷)	*	۶۳۳,۱۳۹	۰۰۰٪	(۲۴۶,۵۹۱)	(۱,۴۷۹,۸۶۷)	۶۰۰,۱۳۶	۶۳۳,۱۳۹	سیمان خوزستان
۰۰۰٪	(۷۷۳,۰۶۶)	(۳۶۲,۴۳۳)	*	۸۹,۳۶۶	۰۰۰٪	(۲۵۴,۳۷۴)	(۳۶۲,۴۳۳)	۱۸,۶۹۲	۸۹,۳۶۶	حمل و نقل هوایی سپهر جان
۰۰۰٪	(۷۲,۹۸۷)	(۱۵۲,۸۷۹)	*	۷۹,۸۴۲	۰۰۰٪	(۱۹۱,۳۲۸)	(۱۵۲,۸۷۹)	۱۲۶,۲۰۲	۷۹,۸۴۲	مجمع جهان فولاد سیرجان
۰۰۰٪	(۱۶۷,۳۶۸)	(۷۷۶,۴۴۶)	*	۶۰۹,۵۸	۰۰۰٪	(۸۸,۱۶۵)	(۷۷۶,۴۴۶)	۷۹,۲۰۳	۶۰۹,۵۸	فولاد شاهرود
۰۰۰٪	(۵۷۷,۷۳۸)	(۱,۲۴۸,۷۲۹)	*	۶۷۰,۹۹۱	۰۰۰٪	۱۷,۹۸۰	(۱,۲۴۸,۷۲۹)	۱,۲۰۵,۴۹۳	۶۱,۲۱۶	سیمان خرد
۰۰۰٪	(۴۱۶,۵۶۵)	(۱,۱۰۳,۳۴۷)	*	۶۸۶,۷۸۲	۰۰۰٪	(۱۸۹,۴۷۰)	(۱,۱۰۳,۳۴۷)	۲۲۷,۰۹۵	۶۸۶,۷۸۲	تور و رفته های فولادی
۰۰۰٪	(۳۹۵,۳۲۷)	(۳۹۵,۳۲۷)	*	*	۰۰۰٪	(۳۰۶,۷۷۲)	(۳۹۵,۳۲۷)	(۹,۲۴۷)	*	فروش ایران
۰۰۰٪	(۵۵۴,۰۰۰)	(۱,۱۸۸,۷۸۳)	*	۶۳۴,۷۸۳	۰۰۰٪	۵,۱۹۹	(۱,۱۸۸,۷۸۳)	۱,۱۵۸,۶۶۴	۳۵,۰۱۸	داروسازی قزلباش

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

طبقه

نام شرکت

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام
۲.۴۴٪	۷,۳۷۱,۲۲۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۴.۹٪	۳,۵۵۷,۳۲۲,۷۵۲	۰	۳,۵۵۷,۳۲۲,۷۵۲	۰
۳.۸۵٪	۱۰,۶۸۳,۹۵۷,۷۲۱	(۴,۹۱۱,۴۹۳)	(۱۱,۵۹۰,۷۱۰,۷۸۶)	۲۲,۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰.۳٪	۸,۱۹۸,۵۲۶,۷۸۰	۰	۸,۱۹۸,۵۲۶,۷۸۰	۰
۱.۹۳٪	۶,۳۳۵,۵۱۲,۶۸۳	۶,۷۸۷,۱۴۶,۶۲۱	(۷,۳۹۳,۳۰۸,۶۸۱)	۶,۹۴۱,۸۷۶,۷۴۳	۰.۹٪	۷,۶۲۵,۴۴۶,۹۹۱	۰	۷,۷۷۳,۲۲۲,۷۲۲	۶,۸۴۰,۸۱۲,۲۶۹
-۱.۴۲٪	(۴,۲۳۰,۸۰۸,۵۲۸)	۰	(۷,۴۴۱,۰۰۱,۰۲۱)	۳,۲۰۰,۱۹۲,۴۹۳	-۰.۶٪	(۵۱۰,۶۶۲,۴۶۶)	۰	(۳,۷۱۰,۸۵۵,۹۵۷)	۳,۲۰۰,۱۹۲,۴۹۳
۰.۱۴٪	۴۶۴,۳۷۰,۵۴۵	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	(۵۱,۷۷۹,۶۰۱)	۰	۴.۳٪	۳,۵۵۲,۳۲۵,۶۵۰	۰	۳,۴۵۲,۳۲۵,۶۵۰	۰
۱.۸۱٪	۵,۱۵۷,۷۳۲,۶۵۴	۰	۲,۳۵۷,۷۳۲,۶۵۴	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸٪	۳,۸۱۳,۸۷۵,۶۵۰	۰	۳,۸۱۳,۸۷۵,۶۵۰	۶۷,۷۳۱,۹۴۵
-۱.۷۲٪	(۵,۶۶۵,۲۲۵,۱۳۷)	(۴۶,۳۳۱,۰۱۴)	(۳۳,۶۰۳,۸۹۴,۱۱۳)	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	۰
-۰.۳۵٪	(۱,۳۸۰,۹۶۹,۹۳۰)	۰	(۳,۷۸۲,۶۴۳,۵۵۲)	۱,۶۴۳,۴۷۳,۶۲۲	-۰.۷٪	(۵۳۰,۵۱۳,۷۲۸)	۰	(۳,۱۷۳,۹۸۷,۳۰۵)	۱,۶۴۳,۴۷۳,۶۲۲
۱۳.۸۶٪	۴۵,۵۷۹,۸۳۲,۷۳۳	۰	۴۵,۵۷۹,۸۳۲,۷۳۳	۰	۴.۱٪	۳,۲۱۴,۲۵۹,۰۴۳	۰	۳,۲۱۴,۲۵۹,۰۴۳	۰
۲.۰۰٪	۶,۵۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۰	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۳٪	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۰
۱۸.۸۵٪	۶۱,۹۹۶,۴۱۳,۳۷۵	۰	۶۱,۹۹۶,۴۱۳,۳۷۵	۰	۹.۵٪	۷,۷۰۰,۲۰۹,۵۱۵	۰	۷,۷۰۰,۲۰۹,۵۱۵	۰
۱۸.۳۳٪	۶۰,۲۴۴,۴۰۰,۲۵۰	۰	۶۰,۲۴۴,۴۰۰,۲۵۰	۰	۸.۸٪	۷,۱۳۲,۳۰۲,۸۰۰	۰	۷,۱۳۲,۳۰۲,۸۰۰	۰
-۲.۰۰٪	(۶,۵۶۳,۹۶۳,۵۹۲)	۰	(۷,۴۶۳,۶۵۳,۵۹۲)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸٪	(۶۲۶,۰۱۲,۹۲۸)	۰	(۶۲۶,۰۱۲,۹۲۸)	۰
-۰.۵۵٪	۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۳۰	۰	۱,۸۰۳,۶۰۴,۳۳۰	۰	۳.۳٪	۲,۵۵۵,۱۰۶,۱۲۰	۰	۲,۵۵۵,۱۰۶,۱۲۰	۰
۰.۳۷٪	۱,۲۱۵,۷۱۶,۵۶۷	۰	(۲,۸۷۷,۴۵۱,۵۷۵)	۴,۰۹۳,۱۶۸,۱۴۲	-۲.۳٪	(۱,۷۴۹,۶۰۳,۷۸۱)	۰	(۵,۸۴۲,۷۷۱,۴۲۳)	۴,۰۹۳,۱۶۸,۱۴۲
۱.۶۲٪	۵,۳۴۲,۸۹۴,۱۰۵	۶,۳۷۲,۳۳۳	(۳,۰۰۲,۳۷۸,۳۲۸)	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸٪	۱,۴۸۹,۵۲۳,۱۵۶	۰	۱,۴۸۹,۵۲۳,۱۵۶	۰
-۰.۵۳٪	(۱,۷۴۲,۳۴۵,۴۲۹)	۰	(۱,۷۴۲,۳۴۵,۴۲۹)	۰	-۰.۴٪	(۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰)	۰	(۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰)	۰
۱.۷۶٪	۵,۷۷۸,۱۰۱,۴۹۲	۰	۵,۷۷۸,۱۰۱,۴۹۲	۰	۶.۳٪	۴,۹۸۷,۶۴۵,۸۷۵	۰	۴,۹۸۷,۶۴۵,۸۷۵	۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ایران سازه های دریایی

شرکت آهن و فولاد ارفع

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

کویت ناو

گروه مالی جاب فاین

تولیدات پتروشیمی فاند پتیر

پالایش نفت استیلان

فند موزنت

فولاد مبارک استیلان

ملی صنایع سی ایران

شیشه همدان

پالک اقتصاد فون

توسعه معدنی و صنعتی صنایع

پالایش نفت تهران

سرمایه گذاری ملی ایران

سینا فارس و خوزستان

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۲/۰۸۵

مطابق

نام شرکت

درصد از کل درآمد درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سهام	نوع سرمایه‌گذاری
۱.۵۹٪	۵,۵۳۹,۶۲۷,۰۶۸	*	(۱,۹۸۷,۵۴۵,۱۸۲)	۷,۵۳۷,۲۴۳,۲۵۰	۳.۲٪	۲,۵۹۱,۵۹۳,۰۰۳	*	۱,۵۱۶,۰۰۸,۴۹۹	۱,۰۷۵,۴۸۴,۵۰۴	نوع سرمایه‌گذاری کلی
۱۳.۸۸٪	۴۵,۵۲۲,۱۳۶,۵۴۹	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۲۱,۰۳۰,۱۲۱,۷۹۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸٪	۷,۹۰۵,۵۷۳,۷۰۰	*	۷,۹۰۵,۵۷۳,۷۰۰	*	سرمایه‌گذاری غیر
۳.۰۴٪	۹,۹۸۷,۸۲۲,۰۰۰	*	(۱۴,۵۷۲,۱۷۸,۰۰۰)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷٪	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	*	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	*	سرمایه‌گذاری نقد و کار و غیر نقدی
۲.۱۵٪	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰	*	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰	*	۲.۸٪	۲,۱۷۱,۹۹۹,۳۵۰	*	۲,۱۷۱,۹۹۹,۳۵۰	*	ایران خودرو
۰.۶۴٪	(۲۱,۰۸۳,۰۱,۱۲۰)	*	(۳,۲۵۳,۴۰۱,۱۲۰)	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۳.۷٪	(۳,۰۰۸,۰۹۴,۷۰۵)	*	(۳,۰۰۸,۰۹۴,۷۰۵)	*	سرمایه‌گذاری دارایی نامشخص
۱۱.۳۳٪	۳۶,۹۳۳,۹۸۷,۲۵۰	*	۳۶,۹۳۳,۹۸۷,۲۵۰	*	۱۰.۹٪	۸,۷۸۷,۴۰۴,۰۰۰	*	۸,۷۸۷,۴۰۴,۰۰۰	*	نوع خدمات درمانی و زندگی
۰.۴۸٪	(۱,۵۷۰,۰۴۱,۵۳۰)	*	(۳,۳۵۰,۵۰۰,۳۵۹)	۲,۷۵۵,۰۰۸,۸۲۹	۰.۱٪	(۹,۸۸۴,۷۰۵۰۰)	*	(۳,۸۵۳,۸۵۶,۳۵۹)	۲,۷۵۵,۰۰۸,۸۲۹	گشت و نامگذاری
۰.۰۸٪	(۹۳۶,۰۷۵,۷۹۷)	*	(۹۳۶,۰۷۵,۷۹۷)	*	۱.۱٪	۹۳۶,۳۴۵,۴۸۵	*	۹۳۶,۳۴۵,۴۸۵	*	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و تفریحات
۱.۷۵٪	۵,۷۶۳,۸۶۳,۷۵۰	*	۱,۸۴۳,۹۶۳,۷۵۰	۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷٪	۲,۹۹۹,۴۸۲,۵۷۳	*	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۵,۲۹۴,۴۷۸,۶۷۳	سیلان سوئد
۰.۳۴٪	۷۹۰,۳۱۵,۱۷۶	*	(۲,۰۵۵,۸۹۴,۳۱۰)	۲,۸۴۶,۲۰۹,۳۸۶	۰.۹٪	۷۳۹,۲۰۳,۴۱۱	*	۶۸۷,۰۸۲,۳۶۰	۵۲,۱۱۶,۰۶۱	نوع سرمایه‌گذاری دارایی نامشخص
۰.۳۸٪	۱,۳۳۵,۱۶۵,۹۳۴	*	(۱,۰۴۹,۵۰۲,۵۹۴)	۲,۳۸۴,۶۶۸,۵۲۸	۱.۳٪	۱,۰۴۹,۵۰۲,۵۹۴	*	(۱,۱۳۵,۵۰۲,۵۹۴)	۲,۳۸۴,۶۶۸,۵۲۸	کامیون
۰.۳۴٪	(۱,۱۳۰,۰۳۶,۰۴۰)	*	(۱,۱۳۰,۰۳۶,۰۴۰)	*	۰.۴٪	(۱,۱۳۵,۵۰۲,۵۹۴)	*	(۱,۱۳۵,۵۰۲,۵۹۴)	*	کمیون سرمایه‌گذاری برای خروج
۰.۳۳٪	(۷,۶۳۵,۱۲۰,۳۱۳)	(۳۳۲,۵۲۳,۱۲۹)	(۷,۶۳۵,۱۲۰,۳۱۳)	*	۰.۹٪	۷,۶۳۵,۱۲۰,۳۱۳	*	۷,۶۳۵,۱۲۰,۳۱۳	*	گروه بیمه
۰.۳۸٪	(۷,۶۳۵,۱۲۰,۳۱۳)	*	(۷,۶۳۵,۱۲۰,۳۱۳)	*	۱.۸٪	۱,۴۳۳,۶۷۸,۴۱۰	*	۱,۴۳۳,۶۷۸,۴۱۰	*	صنایع شیمیایی کشاورزی و دامپروری
۳.۸۸٪	۱۲,۷۷۷,۵۹۰,۲۵۰	*	۴,۰۲۵,۵۹۰,۲۵۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪	۱,۸۴۳,۶۷۸,۴۱۰	*	۱,۸۴۳,۶۷۸,۴۱۰	*	توسعه پزشکی - خدمات
۰.۰۷٪	(۳,۳۱۱,۶۶۹,۲۵۰)	*	(۳,۳۱۱,۶۶۹,۲۵۰)	*	۰.۳٪	(۹,۵۴۳,۸۸۰,۰۰۰)	*	(۹,۵۴۳,۸۸۰,۰۰۰)	*	توسعه پزشکی - خدمات
۰.۵۹٪	۱,۹۲۶,۵۰۱,۶۵۸	*	(۷۴۴,۸۷۶,۳۰۴)	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲	۷.۴٪	۵,۴۴۳,۱۵۸,۱۳۰	*	۳,۳۷۰,۷۷۹,۳۶۸	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲	توسعه پزشکی - خدمات
۲.۳۱٪	۷,۶۰۰,۸۹۲,۳۰۵	(۱,۰۴۱,۴۶۳,۲۹۱)	۷,۶۰۰,۸۹۲,۳۰۵	*	۰.۹٪	(۷,۶۵۵,۶۵۰,۸۹۲)	*	(۷,۶۵۵,۶۵۰,۸۹۲)	*	توسعه پزشکی - خدمات

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

طبقه

نام شرکت

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰۰۰٪	۳۹,۲۵۴,۱۱۱	(۲۲,۰۰۵)	۳۹,۲۷۶,۱۲۶	۰	۰۰٪	۳۹,۲۵۴,۱۲۱	(۲۲,۰۰۵)	۳۹,۲۷۶,۱۲۶	۰	اوراق اعتباری شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۰۰۰٪	۳۷,۹۹۰,۳۰۲	۳۷,۹۹۰,۳۰۲	۰	۰	۰۰٪	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۴,۸۹۲)	۰	اوراق اعتباری خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۰۰۰٪	۳۱۱,۳۲۰,۳۱۲	۳۱۱,۳۲۰,۳۱۲	۰	۰	۰۰٪	۹۹,۹۷۴,۲۵۰	۳۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۴۲۵,۷۵۰)	۰	اوراق اعتباری شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۰۰۰٪	(۳۲۵,۴۰۰)	(۹۳,۸۱۸)	۰	۵۰۵,۴۱۸	۰۰٪	۹,۲۶۰	۰	۰	۹,۲۶۰	داروهای کلین فاین
۰۰۰٪	(۱۲,۳۹۷,۵۶۹)	(۱۶,۶۶۳,۹۱۴)	۰	۴,۳۶۶,۳۵۵	۰۰٪	۸۲,۷۳۶	۰	۰	۸۲,۷۳۶	تولید زلالین کیول ایران
۰۰۰٪	۲۶۱,۹۰۸	(۱۹۲,۴۷۱)	۰	۴۵۴,۳۷۹	۰۰٪	۸,۳۴۰	۰	۰	۸,۳۴۰	کهر بارس
۰۰۰٪	۶۵۴,۲۶۵	(۱,۲۳۲,۳۳۵)	۰	۱,۸۸۶,۶۰۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بارس فولاد سیراز
۰۰۰٪	۴۵۸,۰۵۳	(۵۹۱,۹۴۷)	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صاف فولاد خلیج فارس
۰۰۶٪	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰۰۰٪	(۱۲۳,۳۹۷)	(۸۵۳,۳۹۷)	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰۰٪	۹۴,۸۳۹	۰	۰	۹۴,۸۳۹	سیلان ارومیه
۰۰۰٪	۷۷۰,۹۵۷	۰	۷۷۰,۹۵۷	۰۰٪	۸۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۸۲,۶۸۴	سیلان خاس
۰۰۰٪	(۲۵۰,۴۰۶)	(۷۶۳,۲۰۰)	۰	۵۱۲,۶۱۴	۰۰٪	۴۶,۱۰۵	۰	۰	۴۶,۱۰۵	سیلان بجنورد
۰۰۰٪	(۸,۹۱۳,۵۷۳)	(۱۶,۶۱۸,۶۳۹)	۰	۷,۷۰۵,۰۶۶	۰۰٪	۱۴۱,۴۱۹	۰	۰	۱۴۱,۴۱۹	سیلان فارس نو
۰۰۵٪	۱,۶۷۱,۵۱۱,۶۴۱	۱,۶۷۱,۵۱۱,۶۴۱	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	رط سیر کوثر
۰۰۰٪	۷۲۰,۶۸۶۳	۷۲۰,۶۸۶۳	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت خیریه های رفاهی
۰۰۷٪	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بست بانک ایران
۰۰۰٪	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰۰۰۳٪	(۱,۲۳۴,۵۹۸,۵۸۹)	(۱,۲۳۴,۵۹۸,۵۸۹)	۰	۰	۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک مهرستان

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

مطابق

نام شرکت

نوع درآمد	درآمد کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نوع درآمد
درآمد از کل	مبلغ				مبلغ				
درآمد سود سهام	۱,۷۷۸,۱۳۴,۰۰۵	۱,۷۷۸,۱۳۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۰۰۸)	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۳,۹۷۵,۰۴۵,۰۰۹	۳,۹۷۵,۰۴۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۳,۷۰۲,۴۷۴,۱۴۷	۳,۷۰۲,۴۷۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	(۴۹۷,۸۲۶)	(۴۹۷,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۵,۸۰۵,۴۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۴۹۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳	۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	(۳۴۷,۸۵۷,۴۳۸)	(۳۴۷,۸۵۷,۴۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۰۹,۳۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۲,۵۲۳,۸۷۳,۶۶۹	۲,۵۲۳,۸۷۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۱۳۳,۳۷۸,۲۵۵	۱۳۳,۳۷۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام
درآمد سود سهام	۶,۴۹۸,۳۳۱	۶,۴۹۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

طبق ماده

نام شرکت

درصد از کل در آئین	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل در آئین	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰۰٪	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	*	*	۰۰٪	*	*	*	*	اختیار ع خودرو ۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۰۸-۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰۰٪	۱۱۰,۶۳۴,۶۰۱	۱۱۰,۶۳۴,۶۰۱	*	*	۰۰٪	*	*	*	*	اختیار ع خودرو ۳۴۵-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰۰٪	۹,۴۴۱,۵۸۴	۹,۴۴۱,۵۸۴	*	*	۰۰٪	*	*	*	*	اختیار ع خودرو ۲۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰۰٪	۱۰۲,۹۰۱,۵۵۲	۱۰۲,۹۰۱,۵۵۲	*	*	۰۱٪	۱۰۲,۹۰۱,۵۵۲	۱۰۲,۹۰۱,۵۵۲	*	*	اختیار ع خودرو ۴۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۹۴٪	۳۰۹,۸۹۵,۵۲۳	۳۴,۹۸۹,۹۱۴,۰۱۱	۹۲,۴۸۷,۰۴۵,۸۸۲	۱۸۲,۳۵۳,۶۳۷,۰۴۰	۹۹٪	۷۹,۹۳۱,۰۵۱,۷۹۲	۴۳۶,۷۲۹,۶۱۳	۵۶,۸۵۷,۰۹۷,۶۲۰	۲۲,۶۳۷,۲۲۴,۵۵۹	جمع

صورت وضعیت در آمد ها
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ به ماه منتهی

۲-۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

جمع		جمع		جمع	
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود مستحق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود مستحق
درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها	درصد از کل درآمد ها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
-	-	-	-	-	-
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
-	-	-	-	-	-
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

[Handwritten signature]

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

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ تا						لی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۴۱,۰۶۴,۳۵	.	(۸,۳۰۲,۴۹۵)	۴۹,۳۶۶,۶۳۰	۴,۷۰۲,۹۵۳	.	.	۴,۷۰۲,۹۵۳	صکری اجاره فارس ۱۴۷-۱۸۵هکتار	%۱۸
۱,۳۳۱,۹۰,۰۳۶	۱۳۳,۶۸۶,۲۷۵	.	۱,۰۹۸,۳۰۳,۷۶۱	۹۸,۹۲۶,۷۷۴	.	.	۹۸,۹۲۶,۷۷۴	صکری اجاره کل مهر ۳-۳هکتار	%۲۰
۲,۹۵۳,۴۰۷,۹۴۹	.	.	۲,۹۵۳,۴۰۷,۹۴۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سائو ۲۱۲	
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	.	.	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۶	
۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	.	.	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲	
۶۲,۵۶۳,۰۵۶	۴,۷۱۲,۵۰۰	(۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸)	۱۶۲,۸۳۱,۵۲۴	۱۰,۸۰۲,۴۴۵	.	(۴,۹۹۹,۰۹۳)	۱۵,۸۰۱,۷۳۸	مشارکت مرابعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	
۷۱۶,۹۷۶,۲۴۵	۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۴۴,۲۴۹,۳۳۳	۶۰۵,۵۷۱,۰۷۹	۳۱,۰۶۰,۳۶۹	.	۳۱,۰۶۰,۳۶۹	.	استاد خزانه-م بودجه ۳۰۰-۴۱۸	
(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲	
(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ ۵۰۷۲۳	
۲,۸۸۶,۶۷۹	۲,۸۸۶,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م بودجه ۲۰۰-۳۱۰۴۴	
۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۵۲۰	
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	.	.	.	.	.	.	کواحی اعتبار مولد شور ۲۰۶	
۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹	۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م بودجه ۱-۳۰۸۱۴	
۷۰۶,۷۴۰,۴۳۹	۷۰۶,۷۴۰,۴۳۹	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م بودجه ۱-۴۰۹۱۷	
۱,۰۶۱,۶۱۶,۴۶۷	۴,۴۵۵,۱۹۶,۳۵۶	(۶۹,۰۳۴,۱۳۰)	۵,۶۷۵,۴۸۳,۸۲۱	۱۴۵,۴۹۲,۶۴۱	.	۷۶,۰۶۱,۲۷۶	۱۱۹,۴۳۱,۳۶۵	جمع	

[illegible][illegible][illegible]

۱۴۰۲/۰۵/۰۷ در جلسه

الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صدورق سرمايه گذاري مشتري انديشه صبا
صورت وضعيت درآمدها
منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

۲-۴-درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده:

از ابتداي سال مالي تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸	طي ماه	نام سپرده بانكي
سود سپرده بانكي و گواهي سپرده	سود سپرده بانكي و گواهي سپرده	نام سپرده
۵,۳۴۹,۳۹۵	۵۰۵,۲۱۲	بانك پارسيان شعبه علاءدرا
۱,۹۸۰,۹۱۳,۵۱۲	۵۶۶,۳۴۳,۷۶۱	بانك خاورميانه آفريقا
۱۶,۶۷۶	۱,۵۸۰	بانك سامان سي تير
۱,۹۸۶,۲۷۹,۵۸۳	۵۶۶,۷۵۰,۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۰	سایر درآمدها
۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انبیشه صبا
صورت وضعیت در آمدها
منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۸				طی ماه		اطلاعات مجتمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع
۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۱۵,۲۷۷	۶۱,۷۲۳	۴۷۷,۰۰۰	۴۱۵,۲۷۷	۶۱,۷۲۳	۴۷۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۸	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۲,۱۵۲	۳۴۸	۲,۵۰۰	۲,۱۵۲	۳۴۸	۲,۵۰۰	۵۵۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱,۶۴۳,۴۷۳,۶۲۳	۲۵۵,۵۲۶,۳۷۸	۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۴۷۳,۶۲۳	۲۵۵,۵۲۶,۳۷۸	۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳,۲۰۰,۱۹۲,۴۹۳	۱۹۵,۰۸۰,۲۲۷	۳,۳۹۵,۲۷۲,۷۲۰	۳,۲۰۰,۱۹۲,۴۹۳	۱۹۵,۰۸۰,۲۲۷	۳,۳۹۵,۲۷۲,۷۲۰	۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۶۳۲,۱۳۹	۳۶,۸۶۱	۶۷۰,۰۰۰	۶۳۲,۱۳۹	۳۶,۸۶۱	۶۷۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۴,۰۹۳,۱۶۸,۱۲۳	۶۵۸,۸۳۱,۸۵۸	۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۱۶۸,۱۲۳	۶۵۸,۸۳۱,۸۵۸	۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۸,۸۶۷,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۵۰۵,۴۱۸	۶۹,۵۸۲	۵۷۵,۰۰۰	۹,۲۶۰	(۹,۲۶۰)	-	۲,۸۰۰	۲,۶۰۶,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۷۰,۰۱۳	۱,۱۳۸	۸,۱۵۰	۷۰,۰۱۳	۱,۱۳۸	۸,۱۵۰	۲,۳۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۹,۴۴۷	۱,۵۵۲	۱۱,۰۰۰	۹,۴۴۷	۱,۵۵۲	۱۱,۰۰۰	۲۱۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۱,۹۴۵	(۶۷,۷۴۱,۹۴۵)	-	۵,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۷/۰۵
۲,۷۵۵,۰۰۸,۸۲۹	۴۵۰,۹۹۱,۱۷۱	۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۰۸,۸۲۹	۴۵۰,۹۹۱,۱۷۱	۳,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵۰	۷۰۰,۱۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۲,۵۸۷	۴۱۳	۲,۰۰۰	۲,۵۸۷	۴۱۳	۲,۰۰۰	۳۹۰	۸۶۶,۱۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴,۲۶۶,۲۵۵	۴۳۳,۶۴۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۳۶	(۸۲,۷۳۶)	-	۶,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷
سرمایه گذاری وقت و کار پتروشیمی قائمین								
بخش البرز								
سرمایه گذاری دارویی قائمین								
فولاد هیرکان جتوب								
تولیدات پتروشیمی قائمین								
شرکت آجین و فولاد ارفع								
سیمان خوزستان								
توسعه معدنی و صنعتی سناپاور								
داروسازی کاسپین قائمین								
فولاد کاوه جتوب کیش								
فرآوری زغال سنگ پورده طیس								
کبریا تیر								
پالایش نفت قویان								
گشت و هامداری کفا								
فلک ساران سیمان								
تولید زغالین کسول ایران								

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

مبلغ ماه

اطلاعات مجتمع

نام شرکت

تاریخ مجتمع	تعداد سهام منطقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص در آمد سود سهام
۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۳	۰	(۸,۳۰۰)	۸,۳۰۰	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۸۴۸,۲۹۰	۶۸۲	۰	۰	۰	۲۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۱,۵۳۴	۹,۸۶۶
۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۶۰۰	۳,۲۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۰۰	۳,۷۲۴	۸۹,۳۶۶
۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	(۷,۳۹۹)	۷,۳۹۹	۸۴,۶۰۰	۴,۷۵۸	۷۹,۸۴۲
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۶۰۰	۰	۱,۸۸۶,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۷۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۷۱۹	۴,۵۸۱	۵,۳۰۰	۷۱۹	۴,۵۸۱
۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۶۰۰	۸,۰۰۰	۰	۹۰,۹۴۲	۹۰,۹۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۴۲	۹۰,۹۰۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰	۹,۴۳۳	۰	۲۰	۱,۳۸۰	۱,۶۰۰	۲۰	۱,۳۸۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۵۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۵۰	۱۹۳۰	۰	(۱۶۶,۵۶۱,۶۲۴)	۱۶۶,۵۶۱,۶۲۴	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۷,۵۶۳	۱,۷۷۸,۷۵۲,۴۳۷
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۰	۴۰۷۰	۰	(۶۱,۲۱۶)	۶۱,۲۱۶	۷۰,۵۰۰	۲۴,۰۰۰	۹۷,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰	۴۰۰	۰	(۱۰,۷۵,۲۸۴,۵۰۴)	۱۰,۷۵,۲۸۴,۵۰۴	۷,۵۳۷,۲۴۳,۲۵۰	۰	۷,۵۳۷,۲۴۳,۲۵۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰۰	۷,۳۰۰	۰	۲۴,۲۱۸	۶۸۶,۷۸۲	۷۳۱,۰۰۰	۲۴,۲۱۸	۶۸۶,۷۸۲
۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۳۰	۱۷۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۵۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۰۰	۳,۵۰۰	۰	۹,۱۵۰	۷,۹۱۴	۹,۱۵۰	۱,۲۳۶	۷,۹۱۴
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰۰	۶۷۰۰	۰	(۶۸۴,۸۱۲,۳۶۹)	۶۸۴,۸۱۲,۳۶۹	۷,۲۹۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۰۲,۲۵۷	۶,۹۴۱,۸۷۶,۷۴۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱,۴۰۰	۵۰۰	۰	(۲۵۰,۱۸)	۲۵۰,۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۷	۶۳۴,۷۸۲

کمر پارس
گروه مالی صبا قاین
سرمایه گذاری قاین اخصاص
زغال سنگ کووه طوسی
آرفان کیمیا تک
حمل و نقل کور فرایر سیر جان
مجتمع جهان فولاد سیر جان
پارس فولاد سیر وار
آهی و فولاد غدیر اتریشیان
فولاد شاد رود
نیلی ترسفه سندان و فلزات
صبا فولاد خلیج فارس
نوردی و صنعتی کوه طاهم
سندان خرد
فولاد امیر کبیر کاشان
نورد قطعات فولادی
سرمایه گذاری ملی ایران
سرمایه گذاری غدیر
صنایع خاک جیش ایران
ایران پتاس و پودر آلومینا
پارس و ساری فلز اسی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۴/۰۸

مطابق ماه

اطلاعات مختلف در

نام شرکت

تاریخ مجمع	تعداد سهام مختلف در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هرگز توزیع	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هرگز توزیع	خالص در آمد سود سهام
۱۴۰۲/۴/۰۹	۲۰۰	۲۲۰	۰	(۵۱,۱۱۶,۶۰۱)	۵۲,۱۱۶,۶۰۱	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۹۰,۹۱۴
۱۴۰۲/۴/۱۶	۷۵	۷۵۰۰	۳۴۵,۵۰۰	۳۲,۱۵۸	۱۸۲,۳۴۲	۲۲۴,۵۰۰	۴۲,۱۵۸	۴۲,۱۵۸
۱۴۰۲/۴/۲۴	۴۰۰	۱,۳۵۰	۰	(۹,۹۷۵)	۹,۹۷۵	۵۳۱,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰
۱۴۰۲/۴/۲۶	۷۵۰	۲,۳۰۰	۶۴۴,۰۰۰	۷۶,۸۲۹	۵۳۲,۱۷۱	۶۲۴,۰۰۰	۷۶,۸۲۹	۷۶,۸۲۹
۱۴۰۲/۴/۲۹	۱۸۰	۲,۱۵۰	۰	(۵,۱۲۴۴)	۵,۱۲۴۴	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰
۱۴۰۲/۴/۲۳	۱۲۰	۴,۳۰۰	۰	(۴۴,۸۳۹)	۴۴,۸۳۹	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۴/۰۲	۱,۶۰۰	۷۸۰	۳,۱۵۵,۵۹۳,۷۵۰	۵۲۸,۱۹۴,۹۴۴	۳,۲۳۷,۲۹۸,۳۰۶	۳,۱۵۵,۵۹۳,۷۵۰	۵۲۸,۱۹۴,۹۴۴	۳,۲۳۷,۲۹۸,۳۰۶
۱۴۰۲/۴/۱۳	۹۰۰	۵۳۰	۱,۶۰۱,۵۰۰	۱۴۳,۹۳۳	۹۱۷,۵۷۸	۱,۶۰۱,۵۰۰	۱۴۳,۹۳۳	۹۱۷,۵۷۸
۱۴۰۲/۴/۱۲	۵۵۰	۵۹۰	۰	(۸۲,۶۸۴)	۸۲,۶۸۴	۸۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۳	۷۷۰,۵۷
۱۴۰۲/۴/۰۹	۱,۳۳۰	۷۰	۰	(۴۶,۱۰۵)	۴۶,۱۰۵	۵۴۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۵	۵۱۲,۵۱۴
۱۴۰۲/۴/۰۸	۱,۴۱۰	۶۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۴/۲۳	۵	۶۱۰۰	۰	(۳۹,۱۹۷)	۳۹,۱۹۷	۴۴۸,۰۰۰	۲۳,۸۱۴	۴۲۴,۱۷۶
۱۴۰۲/۴/۰۳	۱۰	۱۱۰۰	۸,۳۰۰	۱,۱۵۱	۷,۱۲۹	۸,۳۰۰	۱,۱۵۱	۷,۱۲۹
۱۴۰۲/۴/۲۲	۵	۱۸۳۰	۳۰,۵۰۰	۴,۱۳۵	۲۶,۳۶۵	۳۰,۵۰۰	۴,۱۳۵	۲۶,۳۶۵
۱۴۰۲/۴/۲۹	۱۰	۸۳۰	۰	(۵۲۹,۴۷۸,۶۷۳)	۵۲۹,۴۷۸,۶۷۳	۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۴/۳۱	۵	۱۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۴/۲۳	۵	۱۰۶۰	۸۱۴,۰۰۰	۶,۰۸۷	۸۰۷,۹۱۳	۸۱۴,۰۰۰	۶,۰۸۷	۸۰۷,۹۱۳
۱۴۰۲/۴/۰۳	۵	۸۵۰	۲,۶۲۴,۵۳۳,۷۸۰	۳۵۹,۸۵۵,۱۵۲	۲,۶۲۴,۵۳۳,۷۸۰	۲,۶۲۴,۵۳۳,۷۸۰	۳۵۹,۸۵۵,۱۵۲	۲,۶۲۴,۵۳۳,۷۸۰
۱۴۰۲/۴/۲۷	۱۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۴/۳۰	۱۰	۲۵۰	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲	۰	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲	۰	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲
۱۴۰۲/۴/۲۷	۲۰	۸۰	۰	(۱۴۱,۴۱۹)	۱۴۱,۴۱۹	۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۳۴	۷۷۰,۵۶۶
۱۴۰۲/۴/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۲۷۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲۲,۵۰۹,۳۶۸,۸۶۲	(۱۲۷,۸۵۵,۶۹۷)	۲۲,۶۳۷,۲۲۳,۵۵۹	۱۸۵,۶۵۱,۱۷۰,۸۱۲	۲,۲۱۷,۵۳۲,۷۸۲	۱۸۲,۵۳۲,۶۳۷,۰۳۰

تبریز - پارس - پارس

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸	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
-	-	-	-	-	-
۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸				طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۹,۳۶۶,۶۳۰	•	۴۹,۳۶۶,۶۳۰	۴,۷۰۲,۹۵۳	•	۴,۷۰۲,۹۵۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱.۸٪
۱,۰۹۸,۳۰۳,۷۶۱	•	۱,۰۹۸,۳۰۳,۷۶۱	۹۸,۹۲۶,۶۷۴	•	۹۸,۹۲۶,۶۷۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره کل گنبد ۳-۳ ماهه ۲.۰٪
۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	•	۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	•	•	•	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سایر ۲۱۲.۰
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	•	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	•	•	•	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰.۲
۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	•	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	•	•	•	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰.۲
۱۶۲,۸۳۱,۵۲۴	•	۱۶۲,۸۳۱,۵۲۴	۱۵,۸۰۱,۷۳۸	•	۱۵,۸۰۱,۷۳۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰.۲
۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	•	۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	•	•	•	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲.۲
۵,۶۷۵,۴۸۳,۸۲۱	•	۵,۶۷۵,۴۸۳,۸۲۱	۱۱۹,۴۳۱,۳۶۵	•	۱۱۹,۴۳۱,۳۶۵				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه مسا

صورت وضعیت درآمدها

متعلق به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸				طی ماه	مستخلصات	
خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود	توضیحات
۵,۳۴۹,۳۹۵	۰	۵,۳۴۹,۳۹۵	۵۰۵,۲۱۲	۰	۵۰۵,۲۱۲	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱,۹۸۰,۹۱۳,۵۱۲	۰	۱,۹۸۰,۹۱۳,۵۱۲	۵۶۶,۲۴۳,۷۶۱	۰	۵۶۶,۲۴۳,۷۶۱	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۶,۶۷۶	۰	۱۶,۶۷۶	۱,۵۸۰	۰	۱,۵۸۰	بانک سامان سی تیر
۱,۹۸۶,۲۷۹,۵۸۳	۰	۱,۹۸۶,۲۷۹,۵۸۳	۵۶۶,۷۵۰,۵۵۳	۰	۵۶۶,۷۵۰,۵۵۳	

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	ملی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد شامزود	۱,۴۰۰	۴,۵۱۳,۶۰۰	۵,۲۹۰,۰۶۶	(۷۷۶,۴۶۶)	۱,۴۰۰	۴,۵۱۳,۶۰۰	۵,۲۹۰,۰۶۶	(۷۷۶,۴۶۶)
حاصل و نقل کورنر ابر سیرجان	۱,۳۳۰	۴,۷۰۹,۵۳۰	۵,۰۷۱,۹۶۲	(۳۶۲,۴۳۲)	۱,۳۳۰	۴,۷۰۹,۵۳۰	۵,۰۷۱,۹۶۲	(۳۶۲,۴۳۲)
نیرویی خاکی	۵	۲۲۲,۶۵۰	۲۵۸,۰۵۹	(۳۵,۴۰۹)	۵	۲۲۲,۶۵۰	۲۵۸,۰۵۹	(۳۵,۴۰۹)
پشم شیشه ایران	۵۵۰	۴,۵۵۴,۰۰۰	۵,۳۰۰,۹۸۲	(۷۴۶,۹۸۲)	۵۵۰	۴,۵۵۴,۰۰۰	۵,۳۰۰,۹۸۲	(۷۴۶,۹۸۲)
سیمان خوزستان	۱۰۰	۳,۷۱۱,۰۰۰	۵,۱۹۰,۸۶۷	(۱,۴۷۹,۸۶۷)	۱۰۰	۳,۷۱۱,۰۰۰	۵,۱۹۰,۸۶۷	(۱,۴۷۹,۸۶۷)
فروسیس ایران	۲,۱۰۰	۴,۷۳۷,۶۰۰	۵,۰۳۲,۹۲۷	(۳۹۵,۳۲۷)	۲,۱۰۰	۴,۷۳۷,۶۰۰	۵,۰۳۲,۹۲۷	(۳۹۵,۳۲۷)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱,۴۱۰	۴,۸۸۸,۴۷۰	۵,۰۴۱,۲۹۹	(۱۵۲,۸۱۹)	۱,۴۱۰	۴,۸۸۸,۴۷۰	۵,۰۴۱,۲۹۹	(۱۵۲,۸۱۹)
پشمی دارویی دارویش	۱۸۰	۳,۸۸۴,۴۰۰	۵,۲۹۸,۳۹۹	(۱,۴۱۳,۹۹۹)	۱۸۰	۳,۸۸۴,۴۰۰	۵,۲۹۸,۳۹۹	(۱,۴۱۳,۹۹۹)
سیمان خزر	۱۵۰	۴,۰۸۶,۰۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۹	(۱,۲۴۸,۷۲۹)	۱۵۰	۴,۰۸۶,۰۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۹	(۱,۲۴۸,۷۲۹)
نورد قطعات فولادی	۴۳۰	۳,۹۱۷,۵۰۰	۵,۰۸۰,۸۴۷	(۱,۱۰۳,۳۴۷)	۴۳۰	۳,۹۱۷,۵۰۰	۵,۰۸۰,۸۴۷	(۱,۱۰۳,۳۴۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵	۳۹,۵۵۰	۴۴,۶۷۱	(۵,۱۲۱)	۵	۳۹,۵۵۰	۴۴,۶۷۱	(۵,۱۲۱)
داروسازی فارابی	۲۰۰	۴,۲۲۲,۰۰۰	۵,۵۰۸,۷۸۳	(۱,۱۸۸,۷۸۳)	۲۰۰	۴,۲۲۲,۰۰۰	۵,۵۰۸,۷۸۳	(۱,۱۸۸,۷۸۳)
صنایع خاک جیسی ایران	۵	۶۲,۸۵۰	۷۱,۰۳۴	(۸,۱۸۴)	۵	۶۲,۸۵۰	۷۱,۰۳۴	(۸,۱۸۴)
سیمان آلیک	۲۰۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۵,۴۱۴,۸۷۵	(۱,۰۶۴,۸۷۵)	۲۰۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۵,۴۱۴,۸۷۵	(۱,۰۶۴,۸۷۵)
پارس صنیر	۱,۶۰۰	۴,۱۶۴,۸۰۰	۵,۱۶۸,۷۴۳	(۱,۰۰۳,۹۴۳)	۱,۸۳۴,۹۳۳	۵,۷۹۲,۹۱۷,۲۳۸	۶,۶۵۹,۹۱۱,۱۱۷	(۸۶۵,۹۹۳,۸۷۹)
بخش البرز	۹۰۰	۴,۱۱۶,۶۰۰	۵,۱۳۲,۱۲۳	(۱,۰۱۵,۵۲۳)	۹۰۰	۴,۱۱۶,۶۰۰	۵,۱۳۲,۱۲۳	(۱,۰۱۵,۵۲۳)
سیمان هفتان	۷۵	۳,۹۶۴,۵۰۰	۵,۰۵۵,۴۹۷	(۱,۰۹۰,۹۹۷)	۷۵	۳,۹۶۴,۵۰۰	۵,۰۵۵,۴۹۷	(۱,۰۹۰,۹۹۷)
زیل سنگ پروده طمس	۵	۷۵,۹۰۰	۹۲,۸۳۰	(۱۶,۹۳۰)	۵	۷۵,۹۰۰	۹۲,۸۳۰	(۱۶,۹۳۰)

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۸

طبق ماه

نام شرکت

سود و زیان مالی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان مالی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۱,۴۴۶,۱۶۹)	۶,۲۳۴,۱۶۹	۴,۷۷۸,۰۰۰	۲۰۰۰	(۱,۴۴۶,۱۶۹)	۶,۲۳۴,۱۶۹	۴,۷۷۸,۰۰۰	۲۰۰۰	سیمان خاکی
۴,۹۰۶	۴۸,۱۱۴	۵۳,۰۲۰	۲۰	۴,۹۰۶	۴۸,۱۱۴	۵۳,۰۲۰	۲۰	نظری توسعه مناطق و فلزات
(۱,۰۹۸,۹۶۸)	۵,۷۴۸,۹۶۸	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰	(۱,۰۹۸,۹۶۸)	۵,۷۴۸,۹۶۸	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰	داروسازی اکسیر
۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶	۱۶,۲۹۹,۸۴۹,۸۵۴	۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۶۷۱,۵۱۱,۶۴۱	۳۱,۱۳۶,۵۷۹,۷۹۹	۳۲,۸۰۸,۰۹۱,۴۴۰	۲,۴۹۰,۱۲۶	.	.	.	.	ریل سیر کوکثر
(۳۳۴,۵۳۳,۱۲۹)	۲۱,۶۹۵,۸۲۳,۷۷۲	۲۱,۶۶۳,۳۰۰,۶۴۳	۱۰,۸۷۶,۹۵۴	.	.	.	.	گروه پتیمین
۷,۲۰۶,۸۵۳	۷۷۷,۲۹۳,۱۳۷	۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت خیریه ماهی رفیعی
(۷۶۳,۰۲۰)	۵,۱۷۵,۰۲۰	۴,۴۱۲,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	سیمان بختورد
(۵۹۱,۹۴۷)	۶,۷۸۲,۴۴۷	۶,۱۹۰,۵۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	.	صاف نواد خلیج فارس
۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۱۵,۷۴۵,۶۹۲,۷۸۴	۱۸,۰۳۳,۳۵۸,۷۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بست بانک ایران
(۴۶,۳۳۱,۰۲۴)	۱۴۱,۱۸۱,۷۹۰,۷۷۶	۱۴۱,۱۳۵,۱۵۹,۷۵۳	۴,۶۹۲,۳۸۶	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
(۱,۱۳۲,۳۳۵)	۹,۵۵۶,۳۳۵	۸,۳۲۴,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سیر و آذر
(۱۲۷,۱۳۸,۴۰۰)	۲۴,۶۵۵,۲۳۸,۴۰۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۲۳۴,۵۹۸,۵۸۹)	۱۷,۷۳۱,۶۶۹,۸۸۸	۱۶,۵۰۷,۰۷۱,۲۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسان
(۱۶,۶۶۳,۹۲۴)	۶۴,۱۱۳,۹۲۴	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	.	تولید و تامین کسول ایران
۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۳,۶۲۱,۷۶۵,۹۹۵	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	تفریحی و تساهلی خوروی خراسان
(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)	۲۳,۵۷۲,۷۸۴,۸۱۸	۱۸,۰۲۶,۰۶۰,۲۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالستین
(۴,۰۹۲۱,۴۹۳)	۱۸,۵۱۸,۵۲۱,۴۹۳	۱۸,۴۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹۳۰,۸۱۸)	۵,۳۰۵,۸۱۸	۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	.	داروسازی گلین تامین
۳,۱۷۵,۰۴۵,۶۰۹	۳۳,۲۸۵,۱۱۸,۳۲۱	۳۷,۲۶۰,۱۶۳,۹۳۰	۱,۶۵۹,۹۳۸	.	.	.	.	فخر انرژی خلیج فارس
۳,۷۰۲,۴۷۴,۱۴۷	۱۴,۸۵۱,۶۶۹,۶۹۳	۱۸,۵۵۴,۱۴۳,۸۴۰	۶۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	نفت و گاز آردینه
(۴۹۷,۸۲۶)	۵,۱۶۳,۵۶۶	۴,۶۶۵,۷۴۰	۷۹	.	.	.	.	صنایع لاستیکی مهد

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت
سیمان فارس نو	•	•	•	•	۷۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۱۸,۶۳۹	(۱۶,۶۰۸,۶۳۹)	سود و زیان ناشی از فروش
صنعتی دوده فام	•	•	•	•	۲۰۰	۲,۸۲۷,۰۰۰	۲,۸۶۷,۰۰۰	(۴۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (فصلی)	•	•	•	•	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۱۴۶,۴۸۰	۳,۵۰۶,۱۳۱,۷۲۱	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۲۲,۰۱۴,۷۵۹
ج - گروه مالی سیافین	•	•	•	•	۷,۶۴۶,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۹۶,۷۱۰	۱۳,۰۸۰,۸۰۱,۵۱۸	۵,۸۰۰,۵۱۵,۱۹۳	۵,۸۰۰,۵۱۵,۱۹۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	•	•	•	•	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۹۹۱,۴۷۵	۱۳,۳۱۸,۲۵۳,۷۶۲	۱,۰۴۴,۷۳۸,۷۱۳	۱,۰۴۴,۷۳۸,۷۱۳
یمنه پارسیان	•	•	•	•	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۴۴۴,۸۰۵	۵,۱۶۶,۳۱۲,۲۳۳	(۳۴۷,۸۵۷,۴۲۸)	(۳۴۷,۸۵۷,۴۲۸)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	•	•	•	•	۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۳۴۵	(۱۰۹,۳۴۵)	(۱۰۹,۳۴۵)
پاما	•	•	•	•	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۵۲۶,۸۳۳	۱۲,۵۲۶,۸۲۲,۰۵۸	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴	۸۰۵,۷۰۴,۷۷۴
سیمان ارومیه	•	•	•	•	۱۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۳,۳۹۷	(۸۵۳,۳۹۷)	(۸۵۳,۳۹۷)
پیر و سیتی غدیر	•	•	•	•	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۸,۷۶۱,۹۱۷	۷,۳۲۱,۲۳۸,۰۸۳	۷,۳۲۱,۲۳۸,۰۸۳
سین انرژی طلوع فارس	•	•	•	•	۲۰۰	۵,۱۴۶,۰۰۰	۵,۸۱۷,۹۷۵	(۶۷۱,۹۷۵)	(۶۷۱,۹۷۵)
ج توسعه معدنی و صنعتی صابزور	•	•	•	•	۳۷۰,۸۰۶,۸۹	۱۶,۵۱۳,۸۷۴,۲۹۳	۲۰,۵۱۰,۸۸۱,۴۹۰	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)	(۳,۹۹۷,۰۰۷,۱۹۷)
سیمان سیاهان	•	•	•	•	۱,۲۵۱,۵۷۱	۲۷,۶۹۶,۹۰۸,۱۵۰	۲۴,۵۴۹,۶۴۹,۱۳۱	۳,۱۴۷,۳۷۸,۹۱۹	۳,۱۴۷,۳۷۸,۹۱۹
فارس نقر	•	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۴۵۰,۳۳۴	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶
ایران پالایش و پتروشیمی	•	•	•	•	۱,۸۸۸,۴۱۷	۳۴,۵۸۷,۴۹۸,۹۲۰	۳۷,۸۰۰,۳۵۴,۲۹۹	۳,۲۱۸,۱۳۴,۶۲۱	۳,۲۱۸,۱۳۴,۶۲۱
پالایش نفت خویان	•	•	•	•	۹۰,۱۴۱	۳۷۴,۸۹۶,۴۱۹	۳۶۸,۶۲۴,۰۸۶	۶,۲۷۲,۲۷۲	۶,۲۷۲,۲۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	•	•	•	•	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۵,۷۶۶,۷۰۰	۲۷,۲۴۷,۹۶۸,۷۰۹	(۱۷۳,۲۰۲,۶۳۹)	(۱۷۳,۲۰۲,۶۳۹)
کهر فارس	•	•	•	•	۱۲۰	۵,۲۹۸,۰۰۰	۵,۴۹۰,۴۷۱	(۱۹۲,۴۷۱)	(۱۹۲,۴۷۱)
اختیار خشتا - ۸۶۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۸	•	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۹۱,۱۹۳	۹,۱۰۸,۸۰۷	۹,۱۰۸,۸۰۷
اختیار خشتا - ۱۶۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹	•	•	•	•	۱۱,۸۵۱۳,۰۰۰	۷۰,۰۶۰,۰۰۰	(۲,۴۵۳,۸۱۳,۶۶۹)	۲,۵۲۳,۸۷۳,۶۶۹	۲,۵۲۳,۸۷۳,۶۶۹
اختیار خور و - ۱۸۰۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸	•	•	•	•	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	•	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵	۱۲۳,۳۷۸,۲۵۵
اختیار خور و - ۳۲۵۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸	•	•	•	•	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۳۳۱	•	۶,۴۹۸,۳۳۱	۶,۴۹۸,۳۳۱

سود و زیان فاسی افزوده	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان فاسی افزوده	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اختیار خود
۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	*	۲۵۴,۷۷۴,۴۰۸	۱۵,۴۹۰,۰۰۰	*	*	*	*	اختیار خود ۳۰۰۰۰-۱۴۰۲/۹/۰۸
۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	*	۱۱۰,۶۶۳,۶۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	اختیار خود ۲۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۹,۴۴۱,۵۸۴	*	۹,۴۴۱,۵۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	اختیار خود ۳۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۳۷,۹۹۰,۳۰۲	(۱۸,۹۹۵,۱۹۴)	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۴,۸۹۲)	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خود ۴۰۰۰۰-۱۴۰۲/۳/۰۹
۳۱۱,۳۳۰,۳۱۲	(۲۱۱,۳۳۶,۶۶۲)	۹۹,۹۷۴,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۴۲۵,۷۵۰)	۹۹,۹۷۴,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خت سفتا ۱۳۰۰۰-۱۴۰۲/۳/۰۹
۱۰۲,۹۰۱,۵۵۲	(۵۵,۸۱۹,۶۷۸)	۴۷,۰۸۱,۸۷۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۱,۵۵۲	(۵۵,۸۱۹,۶۷۸)	۴۷,۰۸۱,۸۷۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خود ۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۴/۰۶
(۳۲,۰۰۵)	۲۲,۰۰۵	*	*	(۲۲,۰۰۵)	۲۲,۰۰۵	*	*	اختیار خت سفتا ۱۴۰۰۰-۱۴۰۳/۴/۰۶
(۱۰,۴۱۴,۶۳۹)	۴۰,۳۸۴,۹۶۵,۵۱۵	۴۰,۳۷۴,۵۵۰,۸۷۶	۷,۵۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	اختیار خت سفتا ۸۵۰۰۰-۱۴۰۳/۴/۰۶
۴,۷۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۹۵,۲۸۷,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۲-ش.خ سال ۲۰۲۱
(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹۰,۳۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۲۲
۶۷,۱۵۵,۸۳۳	۷,۷۳۳,۸۴۴,۱۶۷	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۲۰۲۳
۲,۸۸۶,۶۷۹	۵۸,۴۸۶,۱۲۱	۶۱,۳۷۲,۸۰۰	۸۰	*	*	*	*	استاد خزانه ۴۰۰۰۰-۲۰۲۱
(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۲۰۲۲
۲,۶۷۴,۳۳۱,۱۹۶	۵۴,۲۹۰,۶۴۳,۸۰۴	۵۶,۹۶۴,۹۷۵,۰۰۰	۸۴,۷۰۰	*	*	*	*	استاد خزانه ۴۰۰۰۰-۲۰۲۱
۴۷۵,۳۳۷,۴۵۵	۳۹,۵۲۴,۶۶۲,۵۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	*	*	*	*	تواصی اعتبار دولت ۲۰۲۳
۴۳۸,۰۹۵,۹۷۹	۴۴,۲۱۳,۹۲۳,۰۲۱	۴۴,۶۵۲,۰۳۸,۰۰۰	۵۴,۵۰۰	*	*	*	*	استاد خزانه ۴۰۰۰۰-۲۰۲۱
۷,۶۷۴,۰۴۳۹	۵۵,۴۲۶,۶۵۹,۵۶۱	۵۶,۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۰۰	*	*	*	*	استاد خزانه ۴۰۰۰۰-۲۰۲۱
۱۳۳,۶۸۶,۳۷۵	۲۲,۴۴۰,۱۳۰,۷۲۵	۲۲,۱۷۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	*	*	*	*	استاد خزانه ۴۰۰۰۰-۲۰۲۱
۳۹,۴۵۳,۱۰,۳۶۷	۱,۰۶۶,۳۹۸,۷۰۰,۴۶۶	۱,۱۰۵,۷۵۳,۸۱۹,۷۹۳		۴۳۶,۷۲۹,۶۱۳	(۳۰۰,۸۱۸,۴۱۱)	۲۳۵,۹۱۱,۲۰۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸		طی ماه					
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۸	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۲,۳۴۵)	۳۳,۵۲۸	۳۱,۱۸۳	۱۰	(۲,۳۴۵)	۳۳,۵۲۸	۳۱,۱۸۳	۱۰
(۹,۵۴۶)	۵۱,۲۴۶	۴۱,۷۰۰	۵	(۹,۵۴۶)	۵۱,۲۴۶	۴۱,۷۰۰	۵
(۱۰,۱۳۳)	۱۰۰,۶۹۰	۹۰,۵۵۷	۱۰	(۱۰,۱۳۳)	۱۰۰,۶۹۰	۹۰,۵۵۷	۱۰
(۱,۶۱۷)	۹۱,۳۳۰	۸۹,۷۱۳	۵	(۱,۶۱۷)	۹۱,۳۳۰	۸۹,۷۱۳	۵
(۹۴)	۲۴,۱۱۰	۲۴,۰۱۶	۱۰	(۹۴)	۲۴,۱۱۰	۲۴,۰۱۶	۱۰
(۲,۱۴۹)	۲۶,۸۷۱	۲۴,۷۲۲	۱۰	(۲,۱۴۹)	۲۶,۸۷۱	۲۴,۷۲۲	۱۰
۲۱۱	۲۶,۳۳۰	۲۶,۵۴۱	۱۰	۲۱۱	(۳۶,۳۳۰)	۳۶,۵۴۱	۱۰
۳۰۵	۵۷,۰۵۱	۵۷,۳۵۶	۵	۳۰۵	(۵۷,۰۵۱)	۵۷,۳۵۶	۵
(۱,۹۳۲)	۵۷,۱۰۱	۵۵,۱۶۹	۵	(۱,۹۳۲)	(۵۷,۱۰۱)	۵۵,۱۶۹	۵
(۱,۴۳۴)	۲۰,۸۱۲	۲۰,۷۳۷۸	۳	(۱,۴۳۴)	(۲۰,۸۱۲)	۲۰,۷۳۷۸	۳
(۴۴۴,۳۳۹,۱۴۸)	۸۹,۲۹۸,۷۹۲,۳۴۸	۸۸,۸۵۴,۱۵۳,۳۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۳۳۹,۱۴۸)	(۸۹,۲۹۸,۷۹۲,۳۴۸)	۸۸,۸۵۴,۱۵۳,۳۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
(۴۹۰)	۱۷,۸۶۵	۱۷,۳۷۵	۱۰	(۴۹۰)	(۱۷,۸۶۵)	۱۷,۳۷۵	۱۰
۳۵	۴۵,۹۸۹	۴۶,۰۲۴	۵	۳۵	(۴۵,۹۸۹)	۴۶,۰۲۴	۵
(۲۵۷)	۴۹,۲۸۳	۴۹,۰۲۶	۱۰	(۲۵۷)	(۴۹,۲۸۳)	۴۹,۰۲۶	۱۰
۱۶۴	۲۲,۶۶۹	۲۲,۸۳۳	۱۰	۱۶۴	(۲۲,۶۶۹)	۲۲,۸۳۳	۱۰
(۸۴۶)	۱۲۳,۶۱۱	۱۲۲,۷۶۵	۱۰	(۸۴۶)	(۱۲۳,۶۱۱)	۱۲۲,۷۶۵	۱۰
(۸,۶۱۸)	۶۸,۲۶۱	۵۹,۶۴۳	۱۰	(۸,۶۱۸)	(۶۸,۲۶۱)	۵۹,۶۴۳	۱۰

فولاد هورکان جنوب

فولاد کاوه جنوب کیش

فرآوری زغال سنگ پروده طیس

کشت و دام گلستان نفویه اسفهان

پتروشیمی پارس

غلتک سازان سیاهان

مجموع صنایع لاستیک بزد

پدیده شیمی قرن

آریان کیمیا تک

پتروشیمی غدیر

بانک کار آفرین

بانک پارسیان

دارویی رازک

داروسازی زهرآوی

ایران تانیر

پالایش نفت تبریز

نفت پارس

صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

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
فولاد هرسون گستر جنوب	۱۰	۳۱,۸۸۳	(۳۲,۵۲۸)	(۲,۳۴۵)	۱۰	۳۱,۸۸۳	۳۲,۵۲۸	(۲,۳۴۵)
فولاد کوه جنوب گستر	۵	۴۱,۷۰۰	(۵۱,۲۴۶)	(۹,۵۴۶)	۵	۴۱,۷۰۰	۵۱,۲۴۶	(۹,۵۴۶)
فرآوردی زغال سنگ پورده طس	۱۰	۹۰,۵۵۷	(۱۰۰,۰۹۰)	(۱۰,۱۳۳)	۱۰	۹۰,۵۵۷	۱۰۰,۰۹۰	(۱۰,۱۳۳)
گشت و دام خدمت قنیه اسفهان	۵	۸۹,۷۱۳	(۹۱,۳۳۰)	(۱,۶۱۷)	۵	۸۹,۷۱۳	۹۱,۳۳۰	(۱,۶۱۷)
پتروشیمی فارس	۱۰	۲۴,۰۱۶	(۲۴,۱۱۰)	(۹۴)	۱۰	۲۴,۰۱۶	۲۴,۱۱۰	(۹۴)
فلک سازان سیاهان	۱۰	۳۴,۷۲۲	(۳۶,۸۷۱)	(۲,۱۴۹)	۱۰	۳۴,۷۲۲	۳۶,۸۷۱	(۲,۱۴۹)
مجمع صنایع لاستیک پرد	۱۰	۳۶,۵۴۱	(۳۶,۳۳۰)	۲۱۱	۱۰	۳۶,۵۴۱	۳۶,۳۳۰	۲۱۱
بندیده شیمی قرن	۵	۵۷,۳۵۶	(۵۷,۰۵۱)	۳۰۵	۵	۵۷,۳۵۶	۵۷,۰۵۱	۳۰۵
آریان کیمیا تک	۵	۵۵,۱۶۹	(۵۷,۱۰۱)	(۱,۹۳۲)	۵	۵۵,۱۶۹	۵۷,۱۰۱	(۱,۹۳۲)
پتروشیمی غدیر	۳	۲۰۷,۳۷۸	(۲۰۸,۸۱۲)	(۱,۴۳۴)	۳	۲۰۷,۳۷۸	۲۰۸,۸۱۲	(۱,۴۳۴)
فلک کار آفرین	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۵۴,۱۵۲,۳۰۰	(۸۹,۳۹۸,۷۹۲,۴۴۸)	(۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸)	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۵۴,۱۵۲,۳۰۰	۸۹,۳۹۸,۷۹۲,۴۴۸	(۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸)
فلک فارسان	۱۰	۱۷,۳۷۵	(۱۷,۸۶۵)	(۴۹۰)	۱۰	۱۷,۳۷۵	۱۷,۸۶۵	(۴۹۰)
فادری رازی	۵	۴۶,۰۲۴	(۴۵,۹۸۹)	۳۵	۵	۴۶,۰۲۴	۴۵,۹۸۹	۳۵
داروسازی زنجرازی	۱۰	۴۹,۰۲۶	(۴۹,۲۸۳)	(۲۵۷)	۱۰	۴۹,۰۲۶	۴۹,۲۸۳	(۲۵۷)
ایران قانر	۱۰	۲۲,۸۳۳	(۲۲,۶۶۹)	۱۶۴	۱۰	۲۲,۸۳۳	۲۲,۶۶۹	۱۶۴
بلاش نفت تیزر	۱۰	۱۲۲,۷۶۵	(۱۲۳,۶۱۱)	(۸۴۶)	۱۰	۱۲۲,۷۶۵	۱۲۳,۶۱۱	(۸۴۶)
نفت فارس	۱۰	۵۹,۶۴۳	(۶۸,۲۶۱)	(۸,۶۱۸)	۱۰	۵۹,۶۴۳	۶۸,۲۶۱	(۸,۶۱۸)

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۰۵

طبقه

سود و زیان مالی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

سود و زیان مالی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

بهای فروش

تعداد

نام شرکت

(۸,۱۱۵,۵۵۴,۴۰۰)	۱۰۰,۱۲۷,۳۰۵,۵۵۰	۹۳,۱۲,۲۵۰,۱۵۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۸,۷۰۶,۵۷۵	(۸,۶۵۳,۳۴۳,۵۷۵)	۹۲,۱۲,۲۵۰,۱۵۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	بیمه ساختمان
(۲۱۰,۸۷۰)	۵,۳۸۷,۱۵۹	۴,۶۶۶,۳۸۹	۳۷۱	(۳۷۶,۳۸۸)	(۵۰,۵۲۴,۵۷)	۴,۶۶۶,۳۸۹	۳۷۱	صنعتی دوده فلام
(۳۵۱,۵۲۰,۴۶۴)	۲۴,۹۷۳,۹۴۰,۵۷۷	۲۴,۵۱۴,۴۲۰,۱۱۳	۲,۰۰۹,۸۷۴	۱,۵۳۳,۳۸۴,۷۴۲	(۲۲,۹۷۶,۰۲۵,۳۷۱)	۲۴,۵۱۴,۴۲۰,۱۱۳	۲,۰۰۹,۸۷۴	زبان سیر کوثر
(۱,۱۷۵,۸۴۳,۷۲۷)	۲۲,۳۷۵,۳۷۸,۶۱۴	۲۱,۱۹۹,۴۳۴,۸۸۷	۱,۱۴۸,۴۲۹	۱,۵۵۳,۹۸۵,۳۱۱	(۱۹,۶۳۵,۴۴۸,۵۷۶)	۲۱,۱۹۹,۴۳۴,۸۸۷	۱,۱۴۸,۴۲۹	سختان سیاهان
(۱,۴۳۱,۴۶۶,۷۲۹)	۱۶,۹۰۴,۸۳۰,۷۲۹	۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	(۱۳,۷۲۱,۸۶۶,۳۰۰)	۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سپ ساری ایران
(۴۸۰,۹۲۳,۵۷۳)	۳۱,۹۰۲,۱۴۹,۴۵۱	۲۷,۰۹۱,۹۱۸,۸۷۸	۷۰۰,۱۰۵	(۳,۶۸۸,۴۷۸,۶۸۱)	(۳,۰۷۸۱,۳۸۵,۶۷)	۲۷,۰۹۱,۹۱۸,۸۷۸	۷۰۰,۱۰۵	سختان ساجود
۷,۳۷۱,۲۲۲,۷۵۸	۲۲,۷۲۷,۲۶۰,۸۶۴	۳۰,۰۹۸,۴۸۳,۶۲۲	۳,۸۲۷,۸۹۴	۳,۵۵۷,۳۲۲,۷۵۳	(۲۶,۱۴۱,۱۶۰,۸۷۰)	۳۰,۰۹۸,۴۸۳,۶۲۲	۳,۸۲۷,۸۹۴	کوبن ایران
(۱۱,۵۱۰,۷۱۰,۷۸۶)	۱۲۱,۶۵۵,۳۳۴,۸۰۷	۱۱۰,۰۶۵,۲۲۳,۰۲۱	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۸,۱۹۸,۵۲۶,۷۸۰	(۱۰,۸۶۶,۶۹۵,۲۴۱)	۱۱۰,۰۶۵,۲۲۳,۰۲۱	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷,۳۹۳,۴۰۸,۶۸۱)	۳۸,۴۸۵,۴۹۷,۴۴۱	۳۱,۰۴۲,۰۸۸,۷۶۰	۲,۶۰۶,۶۰۰	۷۷,۷۲۳,۷۲۲	(۳۱۰,۱۵۳,۳۵۶,۰۳۸)	۳۱,۰۴۲,۰۸۸,۷۶۰	۲,۶۰۶,۶۰۰	ایران سالتا ترویدر
(۷,۴۳۱,۰۰۱,۰۲۱)	۲۳,۶۹۵,۰۵۴,۱۶۰	۱۶,۳۶۴,۰۵۴,۱۳۹	۸۶۶,۱۴۱	(۳,۷۱۰,۸۵۵,۹۵۷)	(۱۹,۹۷۴,۹۰۹,۹۶۶)	۱۶,۳۶۴,۰۵۴,۱۳۹	۸۶۶,۱۴۱	شرکت آتش و فولاد ارفع
(۵۱,۷۷۹,۶۰۱)	۳۰,۸۲۵,۵۷۹,۵۰۱	۳۰,۷۷۳,۷۹۹,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۳۳۵,۶۵۰	(۲۷,۳۲۱,۴۶۴,۳۵۰)	۳۰,۷۷۳,۷۹۹,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کروز و تریست ملی
۲,۶۵۷,۷۳۲,۶۵۴	۲۳,۲۹۴,۸۷۶,۹۶۲	۲۵,۶۵۳,۰۹۶,۱۶۶	۶,۲۲۹,۰۸۳	۳,۸۱۶,۱۳۲,۷۱۵	(۳۱,۸۱۶,۳۷۵,۹۰۱)	۲۵,۶۵۳,۰۹۶,۱۶۶	۶,۲۲۹,۰۸۳	کوبن تانیر
(۲۳,۶۰۳,۸۹۴,۱۱۳)	۱۳۱,۰۴۰,۸۱۸,۱۱۳	۱۰۷,۴۴۶,۹۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰	(۱۰,۶۰۸,۳۰۵,۶۰۰)	۱۰۷,۴۴۶,۹۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا قاین
(۳,۷۸۲,۴۴۳,۵۵۲)	۱۴,۷۶۱,۷۴۰,۱۰۲	۱۱,۹۷۹,۴۱۶,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۳,۹۸۷,۳۵۰)	(۱۴,۱۵۳,۳۸۳,۹۰۰)	۱۱,۹۷۹,۴۱۶,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	توسعات تیریشی قائم پتیر
۴۵,۵۷۹,۸۲۳,۷۳۳	۱۰۲,۷۲۳,۳۶۸,۴۵۵	۱۴۸,۳۱۳,۰۹۳,۱۸۸	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	۳,۳۲۴,۳۵۱,۰۴۳	(۱۴۴,۹۹۸,۸۳۳,۱۴۵)	۱۴۸,۳۱۳,۰۹۳,۱۸۸	۲۷,۷۸۴,۱۴۱	پالایش نفت اصفهان
۵۰,۶۱,۶۵۵,۰۰۰	۴۴,۴۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قند و روغن
۶۱,۹۹۶,۴۱۳,۳۷۵	۱۸۶,۶۰۳,۰۶۶,۰۰۰	۲۴۸,۵۹۱,۴۷۹,۳۷۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۲۰۹,۵۱۵	(۴۰,۸۹۹,۳۶۹,۸۶۰)	۲۴۸,۵۹۱,۴۷۹,۳۷۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۶,۲۴۴,۴۰۰,۲۵۰	۱۵۲,۳۶۸,۵۷۹,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۲,۹۷۹,۲۵۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۳,۳۰۲,۸۰۰	(۲۰,۵۰۳,۷۹۱,۶۷۶,۴۵۰)	۲۱۳,۵۱۲,۹۷۹,۲۵۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۷,۴۶۳,۹۶۳,۵۱۷)	۳۲,۴۵۰,۷۹۲,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۸۳۸,۴۰۸	۹,۸۴۰,۰۰۰	(۶۶۶,۰۱۲,۹۱۸)	(۲۵,۶۰۷,۸۴۱,۳۳۶)	۲۴,۹۸۱,۸۳۸,۴۰۸	۹,۸۴۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱,۸۰۳,۶۰۰,۴۳۰	۴۶,۹۲۷,۱۱۲,۴۰۰	۴۸,۷۲۳,۷۱۶,۷۲۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۱۰۶,۱۲۰	(۴۶,۱۷۵,۶۰۱,۰۶۰)	۴۸,۷۲۳,۷۱۶,۷۲۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	پالک اقتصاد تهران
(۳,۸۷۷,۴۵۱,۵۷۵)	۱۹,۹۱۸,۸۶۸,۲۲۶	۱۷,۰۴۱,۴۱۶,۶۵۱	۳,۰۶۱,۳۲۵	(۵,۸۴۳,۷۷۱,۴۳۳)	(۲۳,۸۸۴,۱۸۸,۰۷۴)	۱۷,۰۴۱,۴۱۶,۶۵۱	۳,۰۶۱,۳۲۵	توسعه معدنی و صنعتی صابون
(۳,۰۰۳,۳۷۸,۲۲۸)	۵۶,۴۸۱,۹۱۹,۲۵۶	۵۳,۴۹۵,۵۴۱,۰۲۸	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۱,۴۸۹,۲۵۵,۱۵۶	(۵۲,۰۰۶,۳۸۷,۸۷۳)	۵۳,۴۹۵,۵۴۱,۰۲۸	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	پالایش نفت تهران
(۱,۷۴۲,۳۴۵,۴۲۹)	۲۱,۰۰۶,۹۲۴,۴۲۹	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۰۳۶,۵۰۰)	(۱۹,۵۲۲,۷۲۵,۵۰۰)	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۰۸۵

طی ماه

نام شرکت

نوع فعالیت	تعداد	میان فروش	ارزش دفتری	سود و زیان فاسی از تغییر قیمت	تعداد	میان فروش	ارزش دفتری	سود و زیان فاسی از تغییر قیمت
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۷,۲۴۰,۷۵۰	(۲۳,۱۵۵,۵۹۴,۸۷۵)	۴,۹۸۲,۶۵۵,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۷,۲۴۰,۷۵۰	(۲۳,۱۵۵,۵۹۴,۸۷۵)	۴,۹۸۲,۶۵۵,۸۷۵
فولاد اسیر کبیر گیلان	۸,۸۶۷,۳۴۵	۳۵,۸۹۲,۹۸۷,۲۵۸	(۳۴,۳۷۶,۸۷۸,۷۵۹)	۱,۵۱۶,۱۰۸,۴۹۹	۸,۸۶۷,۳۴۵	۳۵,۸۹۲,۹۸۷,۲۵۸	(۳۴,۳۷۶,۸۷۸,۷۵۹)	۱,۵۱۶,۱۰۸,۴۹۹
سرمایه گذاری غدیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۳۰,۸۳۳,۱۰۰	(۱۵۵,۱۶۴,۱۵۹,۴۰۰)	۷,۹۰۶,۶۷۳,۷۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۳۰,۸۳۳,۱۰۰	(۱۵۵,۱۶۴,۱۵۹,۴۰۰)	۷,۹۰۶,۶۷۳,۷۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز نیروشنی فاسی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۸۰,۸۵۹,۵۰۰	(۱۳۱,۴۳۳,۳۵۰,۵۰۰)	۳,۷۵۵,۵۰۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۸۰,۸۵۹,۵۰۰	(۱۳۱,۴۳۳,۳۵۰,۵۰۰)	۳,۷۵۵,۵۰۹,۰۰۰
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۲,۲۹۴,۶۰۰	(۵۱,۳۴۰,۲۹۵,۳۵۰)	۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۲,۲۹۴,۶۰۰	(۵۱,۳۴۰,۲۹۵,۳۵۰)	۲,۱۷۱,۹۹۹,۲۵۰
سرمایه گذاری دولتی فاسی	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۹۷,۰۸۷,۶۴۰	(۱۰۵,۲۰۵,۱۸۷,۲۴۵)	۸,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۹۷,۰۸۷,۶۴۰	(۱۰۵,۲۰۵,۱۸۷,۲۴۵)	۸,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۹,۳۳۱,۰۰۰	(۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰)	۸,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۹,۳۳۱,۰۰۰	(۵۹,۸۲۱,۹۲۹,۰۰۰)	۸,۷۸۷,۴۰۰,۰۰۰
کنت و خدماتی فلکا	۱۶,۱۸۵,۸۸۱	۲۷,۶۴۳,۵۹۷,۶۴۱	(۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰)	۲,۸۵۳,۸۵۵,۳۵۹	۱۶,۱۸۵,۸۸۱	۲۷,۶۴۳,۵۹۷,۶۴۱	(۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰)	۲,۸۵۳,۸۵۵,۳۵۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۴۶,۰۷۳,۷۴۹,۳۸۹	(۴۵,۱۴۶,۸۰۳,۱۰۴)	۹۱۶,۹۴۵,۴۸۵	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۴۶,۰۷۳,۷۴۹,۳۸۹	(۴۵,۱۴۶,۸۰۳,۱۰۴)	۹۱۶,۹۴۵,۴۸۵
سیمان موهان	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵,۳۴۴,۳۵۰	(۲۰,۳۳۵,۳۴۰,۳۵۰)	۱,۶۷۰,۰۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵,۳۴۴,۳۵۰	(۲۰,۳۳۵,۳۴۰,۳۵۰)	۱,۶۷۰,۰۰۰,۴۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری	۵۴,۰۰۰	۲۷,۴۶۲,۰۲۲,۹۲۰	(۲۶,۷۷۶,۹۳۵,۵۶۰)	۶۸۷,۰۸۷,۲۶۰	۵۴,۰۰۰	۲۷,۴۶۲,۰۲۲,۹۲۰	(۲۶,۷۷۶,۹۳۵,۵۶۰)	۶۸۷,۰۸۷,۲۶۰
کاشی ارباب	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۶,۰۰۸,۳۹۵,۳۰۶	(۱۷,۲۶۳,۹۹۷,۱۴۰)	(۱,۲۳۵,۶۰۱,۸۴۳)	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۶,۰۰۸,۳۹۵,۳۰۶	(۱۷,۲۶۳,۹۹۷,۱۴۰)	(۱,۲۳۵,۶۰۱,۸۴۳)
کسری سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۵۱۶,۵۶۰	(۲۱,۱۳۵,۶۰۲,۷۳۰)	۷۰,۶۰۹,۱۸۵,۵۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۳,۵۱۶,۵۶۰	(۲۱,۱۳۵,۶۰۲,۷۳۰)	۷۰,۶۰۹,۱۸۵,۵۵۵
کوره بخت	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۸,۰۰۳,۶۶۴,۷۵۶	(۲۷,۲۹۵,۹۷۲,۹۰۱)	۷۰,۶۰۹,۱۸۵,۵۵۵	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۸,۰۰۳,۶۶۴,۷۵۶	(۲۷,۲۹۵,۹۷۲,۹۰۱)	۷۰,۶۰۹,۱۸۵,۵۵۵
صنایع شیمیایی کسپاک ایران اموز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۶,۸۷۲,۱۶۰	(۲۸,۷۰۲,۱۹۲,۷۵۰)	۱,۴۴۳,۶۵۸,۴۱۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۶,۸۷۲,۱۶۰	(۲۸,۷۰۲,۱۹۲,۷۵۰)	۱,۴۴۳,۶۵۸,۴۱۰
پتروشیمی پردیس - پورسی	۴۵۰,۰۰۰	۶۴,۹۹۵,۹۵۹,۲۵۰	(۶۳,۱۵۲,۹۹۰,۵۵۰)	۱,۸۴۳,۹۶۸,۷۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۴,۹۹۵,۹۵۹,۲۵۰	(۶۳,۱۵۲,۹۹۰,۵۵۰)	۱,۸۴۳,۹۶۸,۷۰۰
نفت ایران اوق	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	(۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰)	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	(۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰)	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)
پتک ملت	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۷۰,۶۹۴,۱۵۹,۷۱۲	(۶۷,۴۳۳,۳۹۰,۴۴۴)	۳,۲۷۰,۷۷۹,۳۶۸	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۷۰,۶۹۴,۱۵۹,۷۱۲	(۶۷,۴۳۳,۳۹۰,۴۴۴)	۳,۲۷۰,۷۷۹,۳۶۸
اوراق اختیار عسله - ۸۵۰ - ۴۱۷ - ۱۴۰۳	۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۸,۳۹۲,۱۶۴	(۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰)	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۸,۳۹۲,۱۶۴	(۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰)	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)
اوراق اختیار عسله - ۱۳۰۰ - ۴۱۷ - ۱۴۰۳	۴۷۰,۹۴۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۵,۹۹۵	(۳۷,۰۵۹,۸۶۱)	۳۹,۲۷۶,۱۲۶	۴۷۰,۹۴۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۵,۹۹۵	(۳۷,۰۵۹,۸۶۱)	۳۹,۲۷۶,۱۲۶
اوراق اختیار عسله - ۹۰۰ - ۴۱۷ - ۱۴۰۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰,۴۸۹)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۱۰۸	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰,۴۸۹)
اوراق اختیار عسله - ۱۳۰۰ - ۴۱۷ - ۱۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۴,۲۵۰	(۳۱۱,۴۵۰,۷۵۰)	(۳۱۱,۴۵۰,۷۵۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۴,۲۵۰	(۳۱۱,۴۵۰,۷۵۰)	(۳۱۱,۴۵۰,۷۵۰)
استاذ خزان - ۳۰۰ - ۴۱۷ - ۱۴۰۳	۱,۴۰۰	۱,۳۸۶,۷۲۸,۶۰۹	(۱,۳۵۵,۶۶۸,۲۴۰)	۳۱,۰۶۰,۳۶۹	۱,۴۰۰	۱,۳۸۶,۷۲۸,۶۰۹	(۱,۳۵۵,۶۶۸,۲۴۰)	۳۱,۰۶۰,۳۶۹
صکوک اجاره فارس - ۱۳۷ - ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعات عام دولت ۷۲ - شیخ ع - ۴۰	۱,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	(۹۲۴,۸۳۳,۲۴۳)	(۴۹۹,۹۱۲)	۱,۰۰۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	(۹۲۴,۸۳۳,۲۴۳)	(۴۹۹,۹۱۲)
جمع		۲,۵۶۱,۹۱۶,۲۵۵,۴۲۳	(۲,۵۰۵,۱۱۳,۰۶۶,۵۱۷)	۵۶,۸۸۳,۱۵۸,۸۱۶		۲,۵۶۱,۹۱۶,۲۵۵,۴۲۳	(۲,۵۰۵,۱۱۳,۰۶۶,۵۱۷)	۵۶,۸۸۳,۱۵۸,۸۱۶