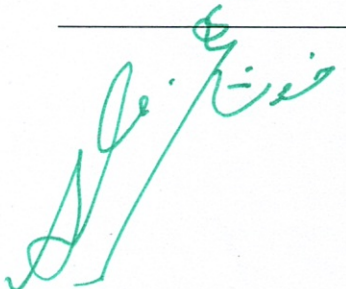


صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید

امضا	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	آقای سید علی خسرو شاهی	سیدگردان اندیشه صبا

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آیدیا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۲۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

14.5/0.0/0.0

1F.7/.5F/.A

[illegible]

فستیبرانی جمهوری اسلامی ایران

[illegible]

صندوق سرحدی
شماره ثبت سازمان : ۱۵۸
شماره مجوز : ۴۲۳

15.11.1991 15.11.1991 15.11.1991

نوع حرکت	تغییرات طی دوره						تغییرات طی دوره					
	فصل اول ۱۳۹۴/۵/۸			فصل دوم ۱۳۹۴/۵/۸			فصل اول ۱۳۹۴/۵/۸			فصل دوم ۱۳۹۴/۵/۸		
	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فصل بازار	تغییر	فصل اول	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فصل بازار	تغییر	فصل دوم
مصنوعات گش و رسامکت	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۱۸۸۰۷۲۳	۱۰	۱۸۸۰۷۲۳	۱۰	۰	۰	۰
لبنیات پاک	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۱۱۰۹۲۹	۱۰	۱۱۰۹۲۹	۱۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۲۰۲۸۷۹	۲	۲۰۲۸۷۹	۲	۰	۰	۰
پاژین نفت ایران	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۲۰۲۶۸۱	۱۰	۲۰۲۶۸۱	۱۰	۰	۰	۰
نفت سفید	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۵۱۰۶۶۷	۱۰	۵۱۰۶۶۷	۱۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۱۲۰۶۱۷	۱۰	۱۲۰۶۱۷	۱۰	۰	۰	۰
نفت ایران	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۱۲۱۰۳۲۹	۱۰	۱۲۱۰۳۲۹	۱۰	۰	۰	۰
داروهای کوچک	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۱۶۶۶۵۱	۱۰	۱۶۶۶۵۱	۱۰	۰	۰	۰
کتاب و فیلم اسفند	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۲۲۰۲۲۷	۱۰	۲۲۰۲۲۷	۱۰	۰	۰	۰
کسب و کار سبز (گزارش مالی)	۰/۰۰٪	-	۰	۰	۰	۱۶۰۴۱۳	۱۰	۱۶۰۴۱۳	۱۰	۰	۰	۰
جمع	۸۸/۸٪	۶۰۳۴۰۱۷۵۰۳۶۵-۵	۱۸۴۶۷۴۵۱۳۰۳۶۶			۲۵۶۶۰۲۰۳۰۳۰۹۵۱		۳۰۰۲۰۱۰۵۰۱۳۳		۵۰۴۲۳۸۸۰۶۰۰		۶۵۳۴۵۱۲۱۶۸۳۰۷۷۶
												۶۰۳۲۲۷۲۳۵۵۰۵۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صورت وضعیت پور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

14.3/1.1

١٤٠٣/٠٥/٠٨		١٤٠٣/٠٤/٠٨	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
-	-	-	-
نام سهام			

14.5/2/2

۱۴۰۳/۰۵/۰۸						۱۴۰۳/۰۴/۰۸					
	قیمت	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		قیمت	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
تاریخ اعمال											نام سهام
*	-			خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۸۵۰۰	۷۵۵۰,۰۰۰			فروش	اختیار بیسما-۸۵۰۰-۱۴۰۳
*	-			خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۳۰۰	۴۷,۰۹۴,۰۰۰			فروش	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴

14.3/2/1

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۵۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۰۸			
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
					مبلغ فروش	تعداد		مبلغ فروش	تعداد		
۰.۰۰٪	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
٪	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
جمع											

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

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

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

۱۴۰۳/۰۵/۰۸

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

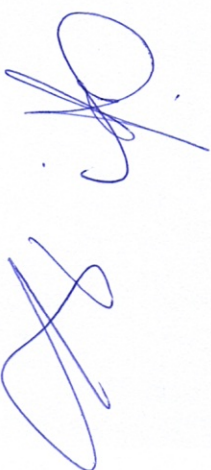
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
متعلق به ۱۴۰۳/۰۵/۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
	مبلغ	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه مستقل مرکزی	۲۲۶,۰۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۳۱۱,۰۰۰
بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	۱۱۹,۹۷۷,۵۱۱	۵۰۲,۳۴۸	۰	۱۲۰,۴۸۴,۸۵۹
بانک صادرات شعبه قائمی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	۹۵,۸۴۰,۱۲۵,۷۲۵	۲۰۸,۱۳۷,۱۴۶,۰۱۳	۱۴۴,۷۰۰,۳۱۲,۱۴۶	۱۵۹,۹۱۶,۹۵۹,۶۹۲
بانک سامان سی‌تیر	۲۷,۶۱۴,۷۵۳	۸۳۵,۷۳۰,۳۹۴	۰	۸۶۳,۳۴۵,۱۴۷
جمع	۹۵,۹۸۸,۶۴۴,۰۰۹	۲۰۸,۹۱۸,۳۸۳,۸۳۵	۱۴۴,۷۰۰,۴۲۷,۱۴۶	۱۶۰,۹۰۱,۶۰۰,۶۹۸
				۵.۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت	شرح
۱۶.۶۷٪	۹۵.۹۳٪	۴۵۳,۲۱۴,۶۴۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۳۸٪	۲.۱۶٪	۱۰,۱۹۷,۵۱۷,۵۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۰.۴۳٪	۲,۰۱۴,۳۳۴,۵۳۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۶٪	۱.۴۸٪	۷,۰۰۸,۷۰۴,۴۰۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱۷.۳۸٪	۱۰۰٪	۴۷۲,۴۳۵,۴۹۸,۶۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت در آمدها

15.3/0.0/0.0

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

از ابتدای سال مالی ۱۳۸۶/۸۷ تا ۱۳۹۲/۹۳					طی سال					نام شرکت
درصد از کل در آمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل در آمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	
۰۰۰٪	۲,۴۲۰	.	.	۲,۴۲۰	۱۰۰٪	۲,۶۱۳	.	۲,۶۳۵	۲۶۸	فولاد هورگلان جنوب
۰۰۰٪	۷,۸۸۰	.	.	۷,۸۸۰	۱۰۰٪	۱۰,۴۱۴	.	۹,۵۴۶	۸۶۸	فولاد کوره جنوب کیش
۰۰۰٪	۲,۶۴۴	(۷,۷۳۴)	.	۱۰,۳۸۸	۱۰۰٪	۳,۲۳۰	(۷,۷۳۴)	۱۰,۱۳۳	۴۲۱	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۰۰۰٪	۵,۵۸۸	.	.	۵,۵۸۸	۱۰۰٪	۷,۲۰۵	.	۱,۶۱۷	۵,۵۸۸	گشت و دام گلگشت نیروگاه اصفهان
۰۰۰٪	۱۴	(۲,۶۳۶)	.	۲,۶۵۰	۱۰۰٪	۱۰۸	(۲,۶۳۶)	۹۴	۲,۶۵۰	پتروشیمی پارس
۰۰۰٪	(۶۹۱)	(۲,۹۴۳)	.	۲,۸۷۴	۱۰۰٪	(۵۰۷)	(۲,۹۴۳)	۲,۱۴۹	۲۸۷	فلک سازان سیلکان
۰۰۰٪	۳,۹۶۵	(۶۹۲)	.	۴,۶۵۷	۱۰۰٪	۳,۷۵۴	(۶۹۲)	(۲۱۱)	۴,۶۵۷	مختص صنایع لاستیک پرود
۰۰۰٪	۳,۳۴۲	.	.	۳,۳۴۲	۱۰۰٪	۳,۰۳۷	.	(۳۰۵)	۳,۳۴۲	پتروشیمی فراس
۰۰۰٪	۴,۰۵۸	.	.	۴,۰۵۸	۱۰۰٪	۲,۳۴۰	.	۱,۹۳۲	۴۰۸	آزبان کیمیاک
۰۰۰٪	۱۶,۴۵۷	.	.	۱۶,۴۵۷	۱۰۰٪	۱۷,۸۹۱	.	۱,۴۳۴	۱۶,۴۵۷	پتروشیمی غدیر
۱,۵۵٪	۸,۷۲۰,۳۱۶,۵۰۹	۴,۹۰۶	۸,۷۲۰,۳۱۰,۶۰۰	۱,۵۴۳	۶۰٪	۸,۷۲۰,۳۱۰,۲۲۳	.	۸,۷۲۰,۳۱۰,۶۰۰	۱۶۳	تجلی توسعه صنایع و فلزات
۰۰۵٪	۳,۵۲۳,۴۴,۵۵۲	۱,۲۷۹,۴۳,۵۵۲	.	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸٪	۳,۱۶۲,۶۸۱,۷۰۰	۱,۲۷۹,۴۳,۵۵۲	۴۴۴,۴۳۹,۱۴۸	۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	فلک کور آفرین
۰۰۰٪	(۱,۲۳۴,۵۹۹,۱۴۶)	(۱,۲۳۴,۵۹۹,۱۴۶)	.	.	۶۷٪	(۶۷)	(۵۵۷)	۴۹۰	.	فلک پارسبان
۰۰۰٪	.	.	.	.	۱۰۰٪	(۳۵)	.	(۳۵)	.	دارو سازک
۰۰۰٪	(۱,۰۶۸)	(۱,۰۶۸)	.	.	۱۰۰٪	(۸۱۱)	(۱,۰۶۸)	۷۵۷	.	دارو سازک و داروهای

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴

شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

ردیف	شرح	درآمد کل	درآمد غیر ارزش	درآمد ارزش	درآمد سود سهم	درآمد کل	درآمد غیر ارزش	درآمد ارزش	درآمد سود سهم	ردیف	شرح	درآمد کل	درآمد غیر ارزش	درآمد ارزش	درآمد سود سهم	ردیف	شرح
۰۰۰٪	۴۸۲	۰	۰	۴۸۲	۰۰٪	۴۱۸	۰	۰	۴۱۸	۰۰٪	۴۱۸	۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۴۱۸
۰۰۰٪	۶۷۸	(۱۵,۱۵۷)	۰	۱۵,۸۳۵	۰۰٪	۱,۵۲۴	(۱۵,۱۵۷)	۰	۱۵,۸۳۵	۰۰٪	۱,۵۲۴	(۱۵,۱۵۷)	۰	۱۵,۸۳۵	۰	۰	۱,۵۲۴
۰۰۰٪	۴,۰۵۹	(۳,۲۴۱)	۰	۸,۳۰۰	۰۰٪	۵,۵۲۸	(۳,۲۴۱)	۰	۸,۳۰۱	۰۰٪	۵,۵۲۸	(۳,۲۴۱)	۰	۸,۳۰۱	۰	۰	۵,۵۲۸
۰۰۰٪	۴,۳۳۳	۳,۱۷۳	۰	۱,۴۶۰	۰۰٪	۶,۱۳۵	۳,۱۷۳	۰	۱,۴۶۰	۰۰٪	۶,۱۳۵	۳,۱۷۳	۰	۱,۴۶۰	۰	۰	۶,۱۳۵
۰۰۰٪	۹۳۵	۰	۰	۹۳۵	۰۰٪	۱۲۳	۰	(۸۱۲)	۹۳۵	۰۰٪	۱۲۳	۰	(۸۱۲)	۹۳۵	۰	۰	۱۲۳
۰۰۷٪	۳,۵۵۶,۷۸۸,۰۸۰	۰	۳,۵۵۶,۷۸۸,۰۸۰	۰	۷,۳٪	۱۰,۵۲۱,۷۲۶,۹۱۰	۰	۱۰,۵۲۱,۷۲۶,۹۱۰	۰	۷,۳٪	۱۰,۵۲۱,۷۲۶,۹۱۰	۰	۱۰,۵۲۱,۷۲۶,۹۱۰	۰	۰	۷,۳٪	۱۰,۵۲۱,۷۲۶,۹۱۰
۰۰۰٪	۴,۵۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰۰٪	۴۳۵,۱۲۱	۰	۴۳۵,۱۲۱	۰۰٪	۴۳۵,۱۲۱	۰	۴۳۵,۱۲۱	۰	۴۳۵,۱۲۱	۰	۰	۴۳۵,۱۲۱
۰۰۳٪	۱,۱۴۵,۰۰۶,۹۵۹	(۶۷,۰۳۱,۳۳۳)	۰	۱,۸۱۵,۳۱۸,۳۰۲	۰۰٪	(۳۳۶,۲۰۲,۷۷۸)	(۶۷,۰۳۱,۳۳۳)	۰	۱,۸۱۵,۳۱۸,۳۰۲	۰۰٪	(۳۳۶,۲۰۲,۷۷۸)	(۶۷,۰۳۱,۳۳۳)	۰	۱,۸۱۵,۳۱۸,۳۰۲	۰	۰	(۳۳۶,۲۰۲,۷۷۸)
۰۰۰٪	(۳۶۶,۱۴۸)	(۷۷۲,۹۹۴)	۰	۳,۰۶۸,۴۶۶	۰۰٪	۹۵,۵۸۰	(۷۷۲,۹۹۴)	۰	۳,۰۶۸,۴۶۶	۰۰٪	۹۵,۵۸۰	(۷۷۲,۹۹۴)	۰	۳,۰۶۸,۴۶۶	۰	۰	۹۵,۵۸۰
۰۰۰٪	۱,۴۰۷,۸۴۲	۶۱۳,۰۹۷	۰	۷۹۴,۷۴۵	۰۰٪	۱,۵۸۸,۹۲۶	۶۱۳,۰۹۷	۰	۷۹۴,۷۴۵	۰۰٪	۱,۵۸۸,۹۲۶	۶۱۳,۰۹۷	۰	۷۹۴,۷۴۵	۰	۰	۱,۵۸۸,۹۲۶
۰۰۰٪	(۱۳۳,۶۱۶,۹۳۸)	(۱۳۳,۶۱۶,۹۳۸)	۰	۰	۵,۶٪	۷,۹۹۱,۴۳۸,۴۶۲	(۱۳۳,۶۱۶,۹۳۸)	۰	۷,۹۹۱,۴۳۸,۴۶۲	۵,۶٪	۷,۹۹۱,۴۳۸,۴۶۲	(۱۳۳,۶۱۶,۹۳۸)	۰	۷,۹۹۱,۴۳۸,۴۶۲	۰	۰	۷,۹۹۱,۴۳۸,۴۶۲
۰۰۰٪	۹۸,۸۹۸	(۴۰۸,۷۸۵)	۰	۵۰۸,۶۸۳	۰۰٪	۷۵۵,۷۷۷	(۴۰۸,۷۸۵)	۰	۵۰۸,۶۸۳	۰۰٪	۷۵۵,۷۷۷	(۴۰۸,۷۸۵)	۰	۵۰۸,۶۸۳	۰	۰	۷۵۵,۷۷۷
۰۰۸٪	۳۷۵,۳۴۵,۰۱۸	۰	۰	۳۷۵,۳۴۵,۰۱۸	۰,۶٪	۸۳۴,۷۶۵,۴۸۲	۰	۸۳۴,۷۶۵,۴۸۲	۰,۶٪	۸۳۴,۷۶۵,۴۸۲	۰	۸۳۴,۷۶۵,۴۸۲	۰	۸۳۴,۷۶۵,۴۸۲	۰	۰	۸۳۴,۷۶۵,۴۸۲
۰۰۳٪	۴,۴۵۷,۹۹۶,۶۸۸	۰	(۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱٪	(۱۱۴,۱۵۹,۵۸۵)	۰	(۱۱۴,۱۵۹,۵۸۵)	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۱٪	(۱۱۴,۱۵۹,۵۸۵)	۰	(۱۱۴,۱۵۹,۵۸۵)	۵,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۱۴,۱۵۹,۵۸۵)
۰۰۴٪	(۱,۵۵۸,۲۹۴,۹۲۹)	۰	(۱,۵۵۸,۲۹۴,۹۲۹)	۰	۰,۳٪	۴۷۳,۱۴۷,۸۰۰	۰	۴۷۳,۱۴۷,۸۰۰	۰,۳٪	۴۷۳,۱۴۷,۸۰۰	۰	۴۷۳,۱۴۷,۸۰۰	۰	۴۷۳,۱۴۷,۸۰۰	۰	۰	۴۷۳,۱۴۷,۸۰۰
۰۰۰٪	(۳۳۸,۵۸۸,۱۱۲)	۰	(۳۳۸,۵۸۸,۱۱۲)	۳,۷۶۷,۳۳۱,۶۶۷	۰,۹٪	۱,۳۳۸,۹۵۵,۴۵۵	۰	۱,۳۳۸,۹۵۵,۴۵۵	۳,۷۶۷,۳۳۱,۶۶۷	۰,۹٪	۱,۳۳۸,۹۵۵,۴۵۵	۰	۱,۳۳۸,۹۵۵,۴۵۵	۳,۷۶۷,۳۳۱,۶۶۷	۰	۰	۱,۳۳۸,۹۵۵,۴۵۵
۰,۳۹٪	۱۱,۳۷۷,۲۹۴,۴۴۴	۷۸,۴۳۷,۰۹۸	۷۸,۴۳۷,۰۹۸	۳,۲۹۰,۲۴۸,۲۵۰	۰,۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۷,۰۹۸	۷۸,۴۳۷,۰۹۸	۳,۲۹۰,۲۴۸,۲۵۰	۰,۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۷,۰۹۸	۷۸,۴۳۷,۰۹۸	۳,۲۹۰,۲۴۸,۲۵۰	۰,۷٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۲۴۸,۲۵۰
۰۰۰٪	(۸,۳۵۲,۳۳۱,۵۶۷)	(۴۰,۹۲۱,۴۹۳)	(۸,۳۵۲,۳۳۱,۵۶۷)	۰	۲,۳٪	۳,۲۷۹,۴۱۰,۷۱۲	۰	۳,۲۷۹,۴۱۰,۷۱۲	۰	۲,۳٪	۳,۲۷۹,۴۱۰,۷۱۲	۰	۳,۲۷۹,۴۱۰,۷۱۲	۰	۰	۳,۲۷۹,۴۱۰,۷۱۲	۳,۲۷۹,۴۱۰,۷۱۲

سرمایه گذاری مشترک استراتژیک

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



از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ تا						مجلس					
درآمد از کل	درآمد غیر از کل	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد غیر از کل	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درآمد از کل	درآمد غیر از کل	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد غیر از کل	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۱۰۰٪	۵۰۰۱,۷۷۲,۸۶۱	۶,۷۸۷,۱۲۴,۶۲۱	(۸,۸۰۷,۳۲۰,۳۹۸)	۷,۰۸۴,۹۶۰,۶۲۸	-۰.۹٪	(۱,۳۳۳,۸۳۷,۸۱۳)	۳۳۷,۵۵۰,۵۵۶	۰	(۱,۴۷۶,۹۷۱,۷۱۷)	۱۴۳,۰۸۲,۸۹۵	۱۴۳,۰۸۲,۸۹۵
-۰.۸۵٪	(۳,۹۹۳,۲۵۷,۹۶۲)	۰	(۷,۳۵۸,۸۰۳,۵۲۹)	۳,۲۶۵,۵۴۵,۵۶۷	-۰.۲٪	۳۳۷,۵۵۰,۵۵۶	۰	۱۷۲,۱۹۷,۴۹۲	۱۷۲,۱۹۷,۴۹۲	۶۵,۳۵۳,۰۷۴	۶۵,۳۵۳,۰۷۴
-۰.۴۰٪	۱,۹۰۳,۰۱۵,۵۸۶	۵۱۶,۱۵۰,۱۲۶	(۱۳,۸۷۷,۸۶۱,۶۳۱)	۱۳,۲۶۶,۰۱۳,۰۷۲	۱.۰٪	۱,۴۳۹,۹۲۱,۰۹۱	۰	(۱۳,۸۷۶,۸۲۰,۳۲۱)	۱۴,۲۶۶,۰۱۳,۰۷۲	۱۴,۲۶۶,۰۱۳,۰۷۲	۱۴,۲۶۶,۰۱۳,۰۷۲
۱.۵۷٪	۷,۴۱۹,۴۲۰,۴۵۹	۵۴۳,۷۸۴,۷۷۷	۳,۲۵۵,۳۲۷,۲۳۳	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰٪	۱,۴۶۱,۳۰۹,۸۰۵	۵۴۳,۷۸۴,۷۷۷	۸۹۷,۵۱۵,۰۷۸	۰	۰	۰
-۰.۲۲٪	۱,۰۵۴,۵۵۲,۸۶۳	(۳۶,۳۳۱,۰۰۴)	(۱۶,۸۸۴,۱۱۶,۱۱۳)	۱۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷٪	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰
-۰.۴۰٪	(۱,۸۹۴,۳۹۲,۴۰۲)	۰	(۳,۷۱۲,۳۹۲,۴۰۲)	۱,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵٪	(۷۵۵,۴۲۲,۴۷۲)	۰	(۱,۰۰۱,۹۴۸,۸۵۰)	۲۵۵,۵۲۶,۳۷۸	۰	۰
۸.۱۰٪	۳,۸۲۵,۳۳۶,۹۵۵	۶,۱۵۵,۸۶۵,۹۵۳	۱۷,۳۷۶,۶۷۱,۵۵۱	۱۴,۶۸۵,۷۹۹,۰۵۳	-۵.۱٪	(۷,۴۳۳,۹۰۱,۶۰۹)	۶,۱۹۳,۴۵۰,۵۳۱	(۲,۸۰۲,۰۱۵۱,۷۸۲)	۱۴,۶۸۵,۷۹۹,۰۵۳	۰	۰
۲.۹۷٪	۱۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲٪	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۳.۴۵٪	۶۳,۰۹۲,۵۸۶,۶۳۳	۰	۴۳,۴۳۴,۳۱۸,۹۱۵	۱۹,۶۵۸,۲۶۷,۷۱۷	-۰.۸٪	۱,۰۹۵,۱۷۳,۲۵۷	۰	(۱,۸۵۶,۰۹۴,۴۶۰)	۱۹,۶۵۸,۲۶۷,۷۱۷	۰	۰
-۱.۵۲٪	(۷,۱۸۹,۱۷۶,۵۲۰)	۰	(۸,۰۸۹,۱۷۶,۵۲۰)	۱,۰۷۳,۳۴۸,۴۰۴	-۰.۶٪	۹۳۱,۰۵۷,۰۵۴	۰	(۹,۸۰۹,۲۹۱,۲۵۰)	۱۰,۷۳۹,۳۴۸,۴۰۴	۰	۰
۱.۰۱٪	۶,۷۸۴,۴۰۸,۱۶۰	۰	۳,۶۰۸,۰۰۰,۸۱۶	۱,۳۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲.۱٪	۲,۹۸۰,۰۰۰,۴۰۰	۰	۱,۶۰۴,۲۰۳,۸۴۰	۱,۳۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
-۰.۹۹٪	۴,۶۸۳,۱۳۷,۷۰۵	۲۰,۶۵۳,۵۸۱۷	(۳۰,۶۸۸,۸۵۴)	۴,۶۷۸,۳۰۰,۷۴۲	۲.۶٪	۳,۶۶۷,۲۲۱,۲۸۸	۲۰,۶۵۳,۵۸۱۷	۲,۶۷۵,۷۶۲,۷۲۱	۵۵۵,۱۳۴,۶۰۰	۰	۰
-۰.۷۷٪	۳,۶۲۳,۴۵۳,۱۸۹	۶,۲۷۲,۲۳۳	(۹,۸۰۳,۹۱۴,۶۱۵)	۱۴,۴۲۰,۷۵۲,۲۷۱	-۱.۴٪	(۱,۷۱۹,۵۴۰,۹۱۶)	۰	(۶,۷۹۹,۶۱۶,۳۸۷)	۵,۰۸۰,۰۷۵,۴۷۱	۰	۰
-۰.۰۷٪	۳۳۲,۵۷۶,۰۷۱	۰	(۱,۷۱۲,۶۳۲,۹۲۹)	۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۰	۰	۰
۳.۴۶٪	۱۸,۶۴۶,۲۰۹,۰۲۱	۰	۵,۰۳۴,۳۸۵,۴۹۲	۱۴,۳۳۳,۸۱۳,۵۲۹	۹.۰٪	۱۴,۹۱۸,۱۰۷,۵۲۹	۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۱۴,۳۳۳,۸۱۳,۵۲۹	۰	۰
-۰.۶۸٪	۳,۲۳۱,۶۱۱,۳۹۸	۰	(۴,۳۰۵,۸۲۱,۸۵۲)	۷,۵۳۷,۲۴۳,۲۵۰	-۱.۶٪	(۲,۳۱۸,۲۳۵,۶۷۰)	۰	(۲,۳۱۸,۲۳۵,۶۷۰)	۰	۰	۰
۱۲.۹۲٪	۶۱,۰۳۷,۷۵۷,۴۸۰	۰	۳۶,۳۳۷,۷۵۷,۴۸۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۷٪	۱۵,۲۹۷,۶۳۵,۶۹۰	۰	۱۵,۲۹۷,۶۳۵,۶۹۰	۰	۰	۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمد
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۱۰۰٪
ایران خودرو	۰	(۲,۳۳۷,۵۳۷,۰۵۰)	۰	۰	-۱.۰٪	(۲,۳۳۷,۵۳۷,۰۵۰)	۲,۳۳۷,۵۳۷,۰۵۰	۰	۰	-۱.۰٪	۲,۳۳۷,۵۳۷,۰۵۰	۲,۳۳۷,۵۳۷,۰۵۰	۰	۰	-۱.۰٪
سرمایه گذاری دارایی ملموس	۰	(۳,۸۵۷,۵۵۰,۳۳۵)	۰	۰	-۲.۷٪	(۳,۸۵۷,۵۵۰,۳۳۵)	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۲.۷٪	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۲.۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	۶,۹۵۹,۶۶۲,۱۶۲	۲۳,۰۶۶,۹۳۰,۲۵۰	۰	۰	۲۰.۹٪	۲۳,۰۶۶,۹۳۰,۲۵۰	۶,۹۵۹,۶۶۲,۱۶۲	۰	۰	۲۰.۹٪	۶,۹۵۹,۶۶۲,۱۶۲	۶,۹۵۹,۶۶۲,۱۶۲	۰	۰	۲۰.۹٪
گشت و شناوری کلا	۲۷۸,۵۳۶,۲۱۳	۳,۵۷۲,۱۰۶,۳۳۱	۰	۰	۲.۷٪	۳,۵۷۲,۱۰۶,۳۳۱	۲,۳۳۰,۵۴۵,۰۴۲	۰	۰	۲.۷٪	۲,۳۳۰,۵۴۵,۰۴۲	۲,۳۳۰,۵۴۵,۰۴۲	۰	۰	۲.۷٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵,۲۰۳,۸۳۳,۰۵۱	(۳,۸۵۹,۱۲۰,۲۱۹)	۰	۰	-۰.۹٪	۱,۳۴۴,۱۰۲,۸۳۳	۵,۲۰۳,۸۳۳,۰۵۱	۰	۰	-۰.۹٪	۵,۲۰۳,۸۳۳,۰۵۱	۵,۲۰۳,۸۳۳,۰۵۱	۰	۰	-۰.۹٪
سیما صوفیان	۰	۷,۵۲۸,۹۳۴,۷۰۰	۰	۰	۵.۳٪	۷,۵۲۸,۹۳۴,۷۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۳٪	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۳٪
تولید مواد پلاستیکی و روغن	۶۳,۰۱۵,۷۰۶	۵,۲۶۵,۸۸۰,۶۷۰	۰	۰	۳.۷٪	۵,۲۶۵,۸۸۰,۶۷۰	۲,۹۰۹,۲۳۵,۰۹۲	۰	۰	۳.۷٪	۲,۹۰۹,۲۳۵,۰۹۲	۲,۹۰۹,۲۳۵,۰۹۲	۰	۰	۳.۷٪
علی الوند	۲۳۱,۶۳۰,۶۰۲	۲,۲۹۵,۲۳۵,۶۰۴	۰	۰	۱.۸٪	۲,۲۹۵,۲۳۵,۶۰۴	۲,۳۹۶,۳۹۹,۲۳۰	۰	۰	۱.۸٪	۲,۳۹۶,۳۹۹,۲۳۰	۲,۳۹۶,۳۹۹,۲۳۰	۰	۰	۱.۸٪
گستر سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۶,۹۵۸,۵۱۹	(۲,۴۹۳,۸۷۲,۶۴۰)	۰	۰	-۱.۷٪	(۲,۴۹۳,۸۷۲,۶۴۰)	۴۶,۹۵۸,۵۱۹	۰	۰	-۱.۷٪	۴۶,۹۵۸,۵۱۹	۴۶,۹۵۸,۵۱۹	۰	۰	-۱.۷٪
گروه بهمن	۱,۱۵۵,۴۷۴,۱۱۰	(۷۵۹,۶۹۳,۷۴۴)	۰	۰	-۰.۳٪	۲۹۵,۷۸۰,۲۶۶	۱,۱۵۵,۴۷۴,۱۱۰	۰	۰	-۰.۳٪	۱,۱۵۵,۴۷۴,۱۱۰	۱,۱۵۵,۴۷۴,۱۱۰	۰	۰	-۰.۳٪
صنایع شیمیایی گیتاگران اوردز	۰	۴۲,۰۹۸,۰۱۷۵	۰	۰	-۰.۳٪	۴۲,۰۹۸,۰۱۷۵	۰	۰	۰	-۰.۳٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۳٪
پتروشیمی پارس - پارس	۰	۱۷,۵۰۸,۰۲۰,۶۵۰	۰	۰	۱۲.۲٪	۱۷,۵۰۸,۰۲۰,۶۵۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲.۲٪	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲.۲٪
نفت ایران اول	۲,۷۵۷,۴۵۵,۲۶۸	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	۰	۰	۱.۴٪	۱,۹۶۷,۱۸۵,۵۱۸	۲,۷۵۷,۴۵۵,۲۶۸	۰	۰	۱.۴٪	۲,۷۵۷,۴۵۵,۲۶۸	۲,۷۵۷,۴۵۵,۲۶۸	۰	۰	۱.۴٪
پتک ملت	۰	(۲,۹۱۴,۵۵۵,۷۸۳)	۰	۰	-۲.۰٪	(۲,۹۱۴,۵۵۵,۷۸۳)	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲	۰	۰	-۲.۰٪	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲	۰	۰	-۲.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷,۶۷۲,۶۳۵	۶۶۳,۶۲۴,۴۰۱	۰	۰	۱.۰٪	۱,۴۰۴,۸۰۷,۰۳۹	۱۴۷,۶۷۲,۶۳۵	۰	۰	۱.۰٪	۱۴۷,۶۷۲,۶۳۵	۱۴۷,۶۷۲,۶۳۵	۰	۰	۱.۰٪
سیمه افکنی ایران زمین	۴۹۴,۹۱۵,۲۵۴	۴۴۴,۷۰۵,۵۴۳	۰	۰	۱.۵٪	۲,۱۸۲,۰۶۷,۶۹۱	۴۹۴,۹۱۵,۲۵۴	۰	۰	۱.۵٪	۴۹۴,۹۱۵,۲۵۴	۴۹۴,۹۱۵,۲۵۴	۰	۰	۱.۵٪
صنایع لاستیکی سیند	۶۰,۸۳۳	۱۰۵,۸۸۶,۲۴۵	۰	۰	-۰.۱٪	۱۰۵,۸۸۶,۲۴۵	۶۰,۸۳۳	۰	۰	-۰.۱٪	۶۰,۸۳۳	۶۰,۸۳۳	۰	۰	-۰.۱٪

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



از ابتدای سال مالی ۱۳۸۵/۰۵/۲۰

میلی

نام شرکت	درآمد محاسبات	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد محاسبات	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
صفا نواد خلیج فارس	۵۶	۰	۲۱۹	۲۷۵	۰۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰۰٪
گسترش یوسف سیرازگوش (مجلس عام)	۵۶	۰	۲۱۹	۲۷۵	۰۰٪	۵۶	۰	۰	۰	۰۰٪
سیمان خرد	۲۸,۲۶۲	۰	۰	۲۸,۲۶۲	۰۰٪	۶۹۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰۰٪
نفت پوران	۱۵,۱۷۱	۰	۰	(۱۵,۴۱۹)	۰۰٪	۱۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰۰٪
نور دو قطب نو لادی	۱۳,۹۸۰	۰	۰	۱۳,۹۸۰	۰۰٪	۷۰۰,۷۶۲	۰	۰	۰	۰۰٪
صنایع خاک جیبی ایران	۱,۰۹۴	۰	۰	۱,۰۹۴	۰۰٪	۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۰۰٪
داروسازی کوثر	۱,۰۵۷	۰	۰	۱۷,۸۱۱	۰۰٪	۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰۰٪
داروسازی فارابی	(۱۱,۹۹۲)	۰	۰	(۱۱,۹۹۲)	۰۰٪	۶۳۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰۰٪
نیش دارویی دارویشی	۱۶,۵۲۱	۰	۰	۱۶,۵۲۱	۰۰٪	۶۳۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰۰٪
داروسازی اکسیر	۳۱,۳۴۵	۰	۰	۳۱,۳۴۵	۰۰٪	۶۳۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰۰٪
سیمان هکتان	۹,۲۹۱	۰	۰	۹,۲۹۱	۰۰٪	۶۳۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰۰٪
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰۰٪	۶۳۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰۰٪
سرامیک های صنعتی اردکان	۶۷۲	۰	(۵,۱۰۶)	(۴,۴۳۴)	۰۰٪	۶۷۲	۰	۰	۰	۰۰٪
پیشینه یونان	۹۴,۳۴۶	۰	۰	۹۴,۳۴۶	۰۰٪	۱,۰۱۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۰۰٪
سیمان خاش	۵۰۹	۰	۰	۵۰۹	۰۰٪	۷۷۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰۰٪
سیمان پتروشهر	۲۷,۲۸۶	۰	۰	۲۷,۲۸۶	۰۰٪	۷۷۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰۰٪
پتروشیمی فی آفران	۹۷	۰	(۳,۷۰۶)	(۳,۶۰۹)	۰۰٪	۹۷	۰	۰	۰	۰۰٪
پارس جنوبی	۸,۷۰۳	۰	۰	۸,۷۰۳	۰۰٪	۴۳۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه دنیا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۰۷۴۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۲۶۰




از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۱

طبقه

نام شرکت	درآمد محکم	درآمد نظیر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد محکم	درآمد نظیر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد محکم	درآمد نظیر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل
درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد	درصد از کل درآمد
کالکسین	۳,۵۴۶,۷۳۴,۰۰۸	۳,۵۴۶,۷۳۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نشت و کلوکو آر دینه	۳,۷۰۴,۳۷۴,۱۳۷	۳,۷۰۴,۳۷۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیر انرژی کلچ فارم	۳,۹۷۵,۰۴۵,۰۰۹	۳,۹۷۵,۰۴۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آریان گیس تک	۵,۳۷۸	۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صانع لاستیکی همد	(۳۹۷,۸۱۶)	(۳۹۷,۸۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمه کمالی و کمالی (هلیک)	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۲۲,۰۱۴,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - گروه ملی صنایع	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چکان پترو	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گشت و دام قدام اصفهان	(۲,۶۱۱)	(۲,۶۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلر پارس	(۱۹۲,۴۷۱)	(۱۹۲,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سیاهان	۳,۱۳۷,۲۷۸,۹۱۹	۳,۱۳۷,۲۷۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گشت و دام گلشیت نیروی اصفهان	(۵,۹۸۹)	(۵,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس تیر	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۴,۱۹۶,۵۴۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لینان پاک	(۱۹۶)	(۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رفا سیر کوکو	۱,۷۸۳,۵۴۶,۵۱۹	۱,۷۸۳,۵۴۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد همدان جنوب	(۲,۷۰۹)	(۲,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هاردیس رازک	۴,۶۱۱	۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کوروش	(۳۴۶,۲۳۷)	(۳۴۶,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۸						طی دوره					
جمع			جمع			جمع			جمع		
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	-
جمع			جمع			جمع			جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰




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

၁၆၁

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۸

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

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

* به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پارسان شعبه ملاصدرا	۵۰۷,۳۴۸	۵,۸۵۶,۷۴۳
بانک خاورمیانه آفریقا	۲۷,۷۷۷,۸۶۶	۲,۰۰۸,۶۸۱,۳۷۸
بانک سامان سی تبر	۷۱,۷۳۴	۸۸,۴۱۰
جمع	۲۸,۳۵۴,۹۴۸	۲,۰۱۴,۶۳۴,۵۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

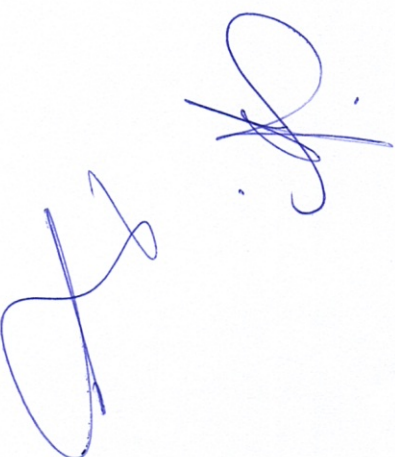
صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۰۸	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 سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت در آمدنها
متعلق به ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۵/۰۸				طبق ماده				اطلاعات جمع			
نام شرکت	تاریخ جمع	تعداد سهم مستطه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی گنبد	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹۰۰۰۰۰۰	۲,۲۴۰	۲,۰۰۰	(۱۳,۵۵۳)	۱۳,۵۵۳	۲,۰۰۰	۰	۱۳,۵۵۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۴,۷۳۲	۹۲,۵۴۴,۷۳۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۹۲,۵۴۴,۷۳۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۲,۵۴۴,۷۳۲
پالایش نفت لواران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۰	۲,۲۴۰	۲۲,۳۰۰	۴۱۵	۴۱۵	۲۲,۳۰۰	۰	۴۱۵	۲۲,۳۰۰	۴۱۵
سرمایه گذاری دارویی گنبد	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد همدان جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	(۲۶۸)	۲۶۸	۰	۰	۲۶۸	۰	۰
نفت سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۱۷	۵,۸۸۳	۶۰۰	۰	۵,۸۸۳	۶۰۰	۶۰۰
توليدات پتروشیمی قائد بنیر	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۰	(۲۵۵,۵۲۶,۳۷۸)	۲۵۵,۵۲۶,۳۷۸	۰	۰	۲۵۵,۵۲۶,۳۷۸	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۰	(۶۵,۳۵۲,۰۷۴)	۶۵,۳۵۲,۰۷۴	۰	۰	۶۵,۳۵۲,۰۷۴	۰	۰
سیمان خورستان	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	(۲۶,۸۶۱)	۲۶,۸۶۱	۰	۰	۲۶,۸۶۱	۰	۰
نوعه معدنی و صنعتی صنایع	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۸,۸۶۹,۳۴۵	۸۵۰	۰	(۵۸۵,۱۳۲,۰۰۰)	۵۸۵,۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۵۸۵,۱۳۲,۰۰۰	۰	۰
داروسازی گلشین گنبد	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	(۱۷,۹۶۱)	۱۷,۹۶۱	۰	۰	۱۷,۹۶۱	۰	۰
فولاد کوه جنوب گنبد	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵	۰	(۸,۶۸)	۸,۶۸	۰	۰	۸,۶۸	۰	۰
نوعه خدمات دریایی و بندری سیما	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولادری زغال سنگ و زوده طسی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰	۰	(۴۲۱)	۴۲۱	۰	۰	۴۲۱	۰	۰
گوبیر تاپیر	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گنبد و دام گلشین نیوتی اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵	۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت گوان	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رمل کوبور	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۰۰۹,۸۷۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

نام شرکت	اطلاعات مجتمع				طی ماه				از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ تا			
	تاریخ مجتمع	تعداد سهام منطقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام
گنت و دام و دام اسفهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵	۱,۱۸۸	۵,۹۴۰	۲۹۴	۲,۹۲۰	۴,۰۲۰	۲۹۴	۲,۹۲۰	۲۹۴	۲,۹۲۰	۴,۰۲۰
نیروشی پارس	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۰	۷۹۵	۷,۹۵۰	۰	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰	۰	۲,۹۵۰	۰	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰
گنت و دامداری وکلا	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۷۰۰,۰۰۵	۵,۹۵۰	۳,۹۲۰	(۳۸۷)	۲۸۷	۲۸۷	۳,۹۲۰	۲,۹۲۰	۱۲۶	۲,۸۹۴	۲,۸۹۴
فلکی سازان سیاهان	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۸۵۶,۱۴۱	۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	(۸۵۹,۹۵۶)	۸۵۹,۹۵۶	۸۵۹,۹۵۶	۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	۳۳۷,۶۴۹	۳,۶۸۲,۳۵۱	۳,۶۸۲,۳۵۱
تولید و تامین کپسول ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۴۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	۲۹,۱۶۷	۵۰۰,۶۸۳	۵۰۰,۶۸۳
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۷۱	۱,۴۵۰	۵,۳۷۰	۵۳۷,۹۵۰	۵۰۰,۶۸۳	۵۰۰,۶۸۳	۲۹,۱۶۷	۵۳۷,۹۵۰	۲۹,۱۶۷	۵۰۰,۶۸۳	۵۰۰,۶۸۳
مجتمع صنایع لاستیک پرد	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۰	۴۸۸	۴,۸۸۰	۴,۸۸۰	۴,۸۸۰	۴,۸۸۰	۲۳۳	۴,۶۴۷	۲۳۳	۴,۴۱۴	۴,۴۱۴
کدر پارس	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	۳,۲۰۶	(۲۳,۵۴۸)	۳۳,۵۴۸	۳۳,۵۴۸	(۲۳,۵۴۸)	۵۱۶,۰۰۰	۲۸,۰۷۳	۴۸۷,۹۲۷	۴۸۷,۹۲۷
بهدیه شیشه قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۵	۷۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۳۴۲	۳,۳۴۲	۱۵۸	۳,۱۸۴	۱۵۸	۳,۰۲۶	۳,۰۲۶
سرمایه گذاری صافین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری لبتین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳,۸۴۸,۲۹۰	۶۸۲	۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروشی ارومیه	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰	۷۵۰	۷,۵۰۰	۴۹۴	۷,۰۰۶	۷,۰۰۶	۴۹۴	۶,۵۱۲	۴۹۴	۶,۰۱۸	۶,۰۱۸
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۰	۴۵۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زعانل سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۱,۳۷۰	(۱۰,۰۷۷)	۱۰,۰۷۷	۱۰,۰۷۷	(۱۰,۰۷۷)	۰	۰	۰	۰
آریان کیمیا کک	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱,۹۰۰	(۴,۰۸۰)	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰	(۴,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰
نیروشی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲	۵,۷۰۰	۱۱,۴۰۰	۶۴۳	۱۶,۴۵۷	۱۶,۴۵۷	۶۴۳	۱۵,۸۱۴	۶۴۳	۱۵,۱۷۱	۱۵,۱۷۱
حسل و نقل کوثر کوثر سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۱,۸۶۰	(۱,۸۶۰)	۱,۸۶۰	۱,۸۶۰	(۱,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۵۰۰	(۱,۶۲۳)	۱,۶۲۳	۱,۶۲۳	(۱,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سیراز	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ابراهیم	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۷۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۲,۲۵۰	(۲,۰۱۲)	۲,۰۱۲	۲,۰۱۲	(۲,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶۰۰	۸,۰۰۰	۴,۹۴۲	(۹,۰۴۲)	۹,۰۴۲	۹,۰۴۲	(۹,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰
نیلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰	۹,۴۲۳	۱,۸۶۰	(۱,۶۲۳)	۱,۶۲۳	۱,۶۲۳	(۱,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰
صافولاد طلوع فارس	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱,۵۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سید انگلی ایران معین	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲	۵,۷۰۰	۱۱,۴۰۰	۶۴۳	۱۶,۴۵۷	۱۶,۴۵۷	۶۴۳	۱۵,۸۱۴	۶۴۳	۱۵,۱۷۱	۱۵,۱۷۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

مطابق

اطلاعات مجتمع

نام شرکت

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه 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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰
گسترش پوخت سبز اگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۰	۶	۶۰	۵۰	۱۰	۶۰	۵۰	۱۰
نوبلی و صنعتی کوهر دام	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۵۰	۱۹۴۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰
سیمان خرد	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۰	۴۰,۷۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰
نفت پهلوان	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰	۱,۵۴۰	۱۵,۴۰۰	۱۵,۱۷۱	۲۲۹	۱۵,۴۰۰	۱۵,۱۷۱	۲۲۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
نور دوقطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰۰	۷,۳۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰
پلنگ گل آفرین	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پلنگ اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۲	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۴۰	۱,۷۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۵۰	۴,۷۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۷۰۵,۰۰۰	۰	۰
صنایع خاکی چینی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۰۰	۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۳۶,۷۷۳,۰۴۶	۱۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۷۷۳,۰۴۶	۱۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۷۰	۱,۲۴۴,۱۱۲,۲۲۰	۱,۱۵۵,۲۷۴,۱۱۰	۰	۱,۲۴۴,۱۱۲,۲۲۰	۱,۱۵۵,۲۷۴,۱۱۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری توسعه مناطق و قطرات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۳۶۰	۵,۵۰۳,۴۲۳,۲۴۰	۵,۵۰۳,۴۲۳,۲۴۰	۰	۵,۵۰۳,۴۲۳,۲۴۰	۵,۵۰۳,۴۲۳,۲۴۰	۰
ایران پالایش و پتروشیمی	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰۰	۶,۷۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۸۹۵	۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۸۳,۸۹۵	۰
داروسازی کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰	۱۱۴	۱,۱۴۰	۱۱,۹۹۲	۰	۱,۱۴۰	۱۱,۹۹۲	۰
داروسازی قارنس	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۴۰۰	۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۹۲)	۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۹۲)	۰
فولیکس دارو داروهای داروهای	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۰۰	۳,۱۲۰	۶۲۴,۱۵۷,۰۰۰	۶۲۴,۱۵۷,۰۰۰	۰	۶۲۴,۱۵۷,۰۰۰	۶۲۴,۱۵۷,۰۰۰	۰
گنشی سندی	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷۵	۷,۵۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۰
شیمی دارویی داروهای	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۴۰۰	۱,۳۵۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۱	۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۱	۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۵۰	۲,۳۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۶۳۵	۰	۵۷۵,۰۰۰	۳۱,۶۳۵	۰
ایران کابو	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰	۵۰	۵۰۰	۴۸۲	۰	۵۰۰	۴۸۲	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه جیا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

نام شرکت	اطلاعات مجتمع				مطابق ماده				از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ تا			
	تاریخ مجتمع	نقدان سهام متعلقه 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	هزینه تزیین	خالص در آمد سود سهام	نام شرکت
سیمان همدان	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۸۰	۲,۹۵۰	۰	(۹,۲۹۱)	۹,۲۹۱	۵۶۲,۵۰۰	۱۶,۰۹۳	۵۶۲,۴۰۷	۰	۵۶۲,۴۰۷	سیمان همدان
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۲۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۰۰۰	۲۸۰	۰	(۳۳۹,۸۳۳,۳۶۱)	۳۳۹,۸۳۳,۳۶۱	۳,۸۵۵,۵۹۲,۲۵۰	۱۸۸,۳۶۱,۵۸۳	۳,۶۶۷,۲۳۱,۶۶۷	۰	۳,۶۶۷,۲۳۱,۶۶۷	سیمان شاهرود
سرامیک های صنعتی آردکان	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۰	۷۲	۰	۴۸	۶۲۲	۷۲۰	۴۸	۶۲۲	۰	۷۲۰	سرامیک های صنعتی آردکان
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۲۰	۳,۵۲۰	۸۵۶,۸۰۰	۶۲,۰۵۵	۷۲۴,۷۳۵	۸۵۶,۸۰۰	۶۲,۰۵۵	۶۲,۰۵۵	۰	۶۲,۰۵۵	گروه صنعتی بارز
پیشرفت ایران	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۹۰۰	۵۳۰	۰	(۴۴۰,۳۴۳)	۴۴۰,۳۴۳	۱,۰۰۱,۵۰۰	۴۴۰,۳۴۳	۴۴۰,۳۴۳	۰	۴۴۰,۳۴۳	پیشرفت ایران
سیمان خلیج	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۵۵۰	۵۵۰	۰	(۵۰۹)	۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۲۸,۵۳۴	۰	۲۸,۵۳۴	سیمان خلیج
سیمان بجنورد	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۳۳۰	۷۰	۰	(۲۷,۳۸۵)	۲۷,۳۸۵	۵۴۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲,۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۵۰	۰	۱۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۷۶,۳۹۱	۱۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۷۶,۳۹۱	۰	۶۵۳,۶۷۶,۳۹۱	سیمان فارس و خوزستان
سیمان سیاهکل	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۴۱۰	۶۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهکل
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۰	۶۱۰	۰	۱۵,۱۱۸,۳۳۶,۰۱۰	۴۳۲,۵۲۶,۹۵۸	۱۵,۱۱۸,۳۳۶,۰۱۰	۴۳۲,۵۲۶,۹۵۸	۱۵,۱۱۸,۳۳۶,۰۱۰	۰	۴۳۲,۵۲۶,۹۵۸	پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۰	۶۱۰	۰	۱۵,۱۱۸,۳۳۶,۰۱۰	۴۳۲,۵۲۶,۹۵۸	۱۵,۱۱۸,۳۳۶,۰۱۰	۴۳۲,۵۲۶,۹۵۸	۱۵,۱۱۸,۳۳۶,۰۱۰	۰	۴۳۲,۵۲۶,۹۵۸	پالایش نفت اصفهان
پتروشیمی نفت آردکان	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۰	۶۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۱۰	پتروشیمی نفت آردکان
پارس پترو	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۵	۶۱۰	۰	(۸,۷۰۳)	۸,۷۰۳	۲۴۸,۰۰۰	۸,۷۰۳	۲۴۸,۰۰۰	۰	۲۴۸,۰۰۰	پارس پترو
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۰	۱,۱۰۰	۰	(۱,۱۵۱)	۱,۱۵۱	۸,۳۰۰	۱,۱۵۱	۸,۳۰۰	۰	۸,۳۰۰	نفت پارس
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۰	۱۰	۰	۸۵۱,۷۳۳,۳۸۳	۱۹,۶۵۸,۲۶۷,۷۱۷	۲۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۷۳۳,۳۸۳	۱۹,۶۵۸,۲۶۷,۷۱۷	۰	۱۹,۶۵۸,۲۶۷,۷۱۷	فولاد مبارک اصفهان
صنایع کاشی و سرامیک سیما	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۰	۲,۱۵۰	۰	۱,۲۶۵	۲,۱۳۵	۲,۱۵۰	۱,۲۶۵	۲,۱۳۵	۰	۲,۱۳۵	صنایع کاشی و سرامیک سیما
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۵	۱,۸۳۰	۰	(۴,۱۳۵)	۴,۱۳۵	۲,۵۰۰	۴,۱۳۵	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	پتروشیمی خارک
کشتی سازی سازه های ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۵	۹	۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۴۸۱	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۴۸۱	۳,۴۴۱,۴۸۱	۰	۳,۴۴۱,۴۸۱	کشتی سازی سازه های ایران خودرو
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۰	۱۴۶	۰	۱,۲۶۰	۱,۲۶۰	۱,۲۶۰	۰	۱,۲۶۰	۰	۱,۲۶۰	کارخانجات قند قزوین
سیمان مویقان	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۰	۸۳۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مویقان
قند همدان	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۰	۶۵۰۰	۰	۴۳۵	۰	۴۳۵	۰	۴۳۵	۰	۴۳۵	قند همدان
قند مرودشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵	۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قند مرودشت
گروه ایران	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۵۱,۷۵۰	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۵۱,۷۵۰	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه ایران

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

نام شرکت	اطلاعات مجتمع				طی ماه	از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۵/۸ تا			
	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
فندامعنان	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲	۱۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۵۹۳	۲,۰۴۰,۷	۲۲,۰۰۰	۱,۵۹۳	۲,۰۴۰,۷
سیمان آلیک	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵	۱,۰۶۰	.	(۶,۰۸۷)	۶,۰۸۷	۸۱۴,۰۰۰	.	۸۱۴,۰۰۰
گاشی الوند	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۵	۸۵۰	.	(۲۳۱,۶۳۰,۶۰۲)	۲۳۱,۶۳۰,۶۰۲	۲,۶۳۴,۵۳۳,۷۸۰	۱۳۸,۲۳۴,۵۵۰	۲,۴۹۶,۲۹۹,۲۳۰
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۰	۳۰۰	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سینند	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۰	۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۰	۴,۱۶۷	۶,۰۸۳۳	۶۵,۰۰۰	۴,۱۶۷	۶,۰۸۳۳
پاتک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۰	۷۵۰	.	.	.	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲	.	۲,۶۷۱,۳۷۸,۸۶۲
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۰	۸۰	.	(۱۰,۴۴۹,۹۳۴)	۱,۰۴۴,۹۳۴	۸۷۵,۰۰۰	.	۸۷۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس - پورس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	.	.	.	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰,۶۰۹,۰۰۰,۹۴۵,۵۲۵	۱,۸۷۱,۹۰۲,۳۷۵	۱۰,۴۳۱,۹۱۴,۱۵۰	۲۹۱,۷۳۱,۲۵۵,۳۳۷	۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۷	۲۸۶,۵۶۱,۸۲۹,۱۸۰

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۸	طی دوره	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	-	-	-	-
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 درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۸				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمدها	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۵۳,۹۹۹,۹۹۹	*	۵۳,۹۹۹,۹۹۹	۴,۶۳۳,۳۶۹	*	۴,۶۳۳,۳۶۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره	۱۸ ماهه ۳٪	
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۱۱	*	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۱۱	۱۰۱,۶۹۶,۲۵۰	*	۱۰۱,۶۹۶,۲۵۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره کل	۳-۹ ماهه ۲٪	
۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	*	۲,۹۶۳,۴۰۷,۹۴۹	*	*	*	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مراجعه عام دولت	۲-ش.خ. سایر ۲۱٪	
۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	*	۱۳۲,۰۰۸,۸۱۵	*	*	*	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	-	مراجعه عام دولت	۲-ش.خ. ۲۰٪	
۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	*	۶۶۴,۰۴۴,۰۶۳	*	*	*	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	مراجعه عام دولت	۲-ش.خ. ۳۰٪	
۱۷۹,۱۰۱,۹۷۹	*	۱۷۹,۱۰۱,۹۷۹	۱۶,۳۷۰,۴۵۵	*	۱۶,۳۷۰,۴۵۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰٪	
۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	*	۶۰۵,۵۲۱,۰۷۹	*	*	*	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	مراجعه عام دولت	۹-ش.خ. ۵۰-۷۲٪	
۵,۷۹۸,۰۸۳,۸۹۵	*	۵,۷۹۸,۰۸۳,۸۹۵	۱۲۲,۶۰۰,۰۷۴	*	۱۲۲,۶۰۰,۰۷۴						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۲۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت در آمد

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۸				طی ماه		ملاحظات
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	
۵,۸۵۶,۷۴۳	•	۵,۸۵۶,۷۴۳	۵۰۷,۳۴۸	•	۵۰۷,۳۴۸	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۲,۰۰۸,۶۸۹,۳۷۸	•	۲,۰۰۸,۶۸۹,۳۷۸	۲۷,۷۷۵,۸۶۶	•	۲۷,۷۷۵,۸۶۶	بانک خاورمیانه آفریقا
۸۸,۴۱۰	•	۸۸,۴۱۰	۷۱,۷۳۴	•	۷۱,۷۳۴	بانک سامان سی غیر
۲,۰۱۴,۶۳۴,۵۳۱	•	۲,۰۱۴,۶۳۴,۵۳۱	۲۸,۳۵۴,۹۴۸	•	۲۸,۳۵۴,۹۴۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۰۱۴۳۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت فروش آموخته ها
مشمی به ۰۸/۰۵/۱۴۰۳

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۰۸/۰۵/۱۴۰۳						طی ماه	
سود و زیان مابقی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان مابقی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۴۶,۳۳۱,۰۲۴)	۱۴۱,۱۸۱,۷۹۰,۷۷۶	۱۴۱,۱۳۵,۴۵۹,۷۵۲	۴۰,۶۹۲,۳۸۶	*	*	*	*
۱,۲۷۹,۰۲۳,۵۵۲	۸۹,۸۴۰,۹۵۶,۴۴۸	۹۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۰۲۳,۵۵۲	۸۹,۸۴۰,۹۵۶,۴۴۸	۹۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۲۳۲,۳۳۵)	۹,۵۵۶,۳۳۵	۸,۳۲۴,۰۰۰	۲۰۰	*	*	*	*
(۲,۶۳۶)	۲۴,۲۳۶	۲۱,۶۰۰	۱۰	(۲,۶۳۶)	۲۴,۲۳۶	۲۱,۶۰۰	۱۰
۲۱۹	۱۶,۵۱۱	۱۶,۷۳۰	۱۰	۲۱۹	۱۶,۵۱۱	۱۶,۷۳۰	۱۰
(۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰)	۲۴,۶۵۵,۲۳۸,۴۰۰	۲۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	*
(۱۵۲,۸۱۹)	۵۰,۴۱۱,۲۹۹	۴,۸۸۸,۴۷۰	۱,۴۱۰	*	*	*	*
(۱,۴۱۳,۹۹۹)	۵,۲۹۸,۳۹۹	۳,۸۸۴,۴۰۰	۱۸۰	*	*	*	*
(۳,۷۰۶)	۴۵,۶۲۶	۴۱,۹۳۰	۱۰	(۳,۷۰۶)	۴۵,۶۲۶	۴۱,۹۳۰	۱۰
(۸۶۵,۹۹۳,۸۷۹)	۶,۶۵۹,۹۹۱,۱۱۷	۵,۷۹۳,۹۹۷,۲۳۸	۱,۸۳۴,۹۳۳	*	*	*	*
(۱,۰۱۵,۵۲۳)	۵,۱۳۲,۱۲۳	۴,۱۱۶,۶۰۰	۹۰۰	*	*	*	*
۱,۲۴۲,۴۴۶,۸۹۴	۳,۹۴۹,۱۳۱,۷۶۶	۵,۱۹۱,۵۷۸,۶۶۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۲۴۲,۴۴۶,۸۹۴	۳,۹۴۹,۱۳۱,۷۶۶	۵,۱۹۱,۵۷۸,۶۶۰	۱,۵۶۲,۵۰۰
(۶۲)	۲۳,۸۰۲	۲۲,۷۴۰	۱۰	(۶۲)	۲۳,۸۰۲	۲۲,۷۴۰	۱۰
۱۶,۷۵۴	۱۶۷,۷۲۶	۱۸۴,۵۰۰	۱۰	۱۶,۷۵۴	۱۶۷,۷۲۶	۱۸۴,۵۰۰	۱۰
(۶۷۱,۹۷۵)	۵,۸۱۷,۹۷۵	۵,۱۴۶,۰۰۰	۲۰۰	*	*	*	*
(۱,۰۹۰,۹۱۷)	۵,۰۵۵,۴۹۷	۳,۹۶۴,۵۰۰	۷۵	*	*	*	*
(۱۶,۹۲۰)	۹۳,۸۲۰	۷۵,۹۰۰	۵	*	*	*	*
(۱,۴۴۶,۱۶۹)	۶,۳۲۴,۱۶۹	۴,۷۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	*	*	*	*

گروه مالی صبا تامین

بانک کار آفرین

پارس فولاد سبزوکار

پتروشیمی پارس

گسترش سوغت سبزوکار (سهامی عام)

سرمایه گذاری صندوق های بازتسهیلی

مجمع جهان فولاد سبزوکار

شیمی دارویی داروپخش

پتروشیمی تالاروان

پارس متین

پخش البرز

بیمه اتکایی ایران متین

ایران کالبر

داروسازی کوثر

مین انرژی خلیج فارس

سیمان هکتمن

زغال سنگ پروده طیس

سیمان خاش

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۲۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا
صورت وضعیت در آمده ها
منتهی ب ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۸							طی ماه							
سود و زیان مالی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان مالی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	گروه مالی صاحبین	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان مالی از فروش	بهای فروش
(۳۶,۳۳۱,۰۲۴)	۱۴۱,۱۸۱,۷۹۰,۷۷۶	۱۴۱,۱۳۵,۴۵۹,۷۵۲	۴۰,۶۹۲,۳۸۶	.	.	.	.	گروه مالی صاحبین	بانک کار آفرین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۰,۹۵۶,۴۴۸	۱,۲۷۹,۴۳,۵۵۲	۸۹,۸۴۰,۹۵۶,۴۴۸
۱,۲۷۹,۴۳,۵۵۲	۸۹,۸۴۰,۹۵۶,۴۴۸	۹۱۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بارس فولاد سیراز	بارس فولاد سیراز	.	.	.	.	.
(۱,۲۳۲,۳۳۵)	۹,۵۵۶,۳۳۵	۸,۳۲۴,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فارس	پتروشیمی فارس	۱۰	۲۱,۶۰۰	۲۴,۲۳۶	(۳,۶۳۶)	۲۴,۲۳۶
(۳,۶۳۶)	۲۴,۲۳۶	۲۱,۶۰۰	۱۰	(۳,۶۳۶)	۲۴,۲۳۶	۲۱,۶۰۰	۱۰	گسترش سوخت سیراز (سهامی عام)	گسترش سوخت سیراز (سهامی عام)	۱۰	۱۶,۷۳۰	۱۶,۵۱۱	۲۱۹	۱۶,۵۱۱
۲۱۹	۱۶,۵۱۱	۱۶,۷۳۰	۱۰	۲۱۹	۱۶,۵۱۱	۱۶,۷۳۰	۱۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.
(۱۷۷,۲۳۸,۴۰۰)	۲۴,۶۵۵,۲۳۸,۴۰۰	۲۴,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مجمع جهان فولاد سیرجان	مجمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.
(۱۵۲,۸۱۹)	۵,۰۴۱,۲۹۹	۴,۸۸۸,۴۷۰	۱,۴۱۰	.	.	.	.	شیمی دارویی دارویی	شیمی دارویی دارویی	.	.	.	.	.
(۱,۴۱۳,۹۹۹)	۵,۲۹۸,۳۹۹	۳,۸۸۴,۴۰۰	۱۸۰	.	.	.	.	پتروشیمی همدان	پتروشیمی همدان	۱۰	۴۱,۹۳۰	۴۵,۶۳۶	(۳,۷۰۶)	۴۵,۶۳۶
(۳,۷۰۶)	۴۵,۶۳۶	۴۱,۹۳۰	۱۰	(۳,۷۰۶)	۴۵,۶۳۶	۴۱,۹۳۰	۱۰	پارس مینو	پارس مینو	.	.	.	.	.
(۸۶۵,۹۹۳,۸۷۹)	۶,۶۵۹,۹۹۱,۱۱۷	۵,۷۹۳,۹۹۷,۲۳۸	۱,۸۳۴,۹۳۳	.	.	.	.	پیش البرز	پیش البرز	.	.	.	.	.
(۱,۰۱۵,۵۲۳)	۵,۱۳۲,۱۲۳	۴,۱۱۶,۶۰۰	۹۰۰	.	.	.	.	سپه اتکالی ایران هین	سپه اتکالی ایران هین	.	.	.	.	.
۱,۲۳۲,۴۴۶,۸۹۴	۳,۹۴۹,۱۳۱,۷۶۶	۵,۱۹۱,۵۷۸,۶۶۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۲۳۲,۴۴۶,۸۹۴	۳,۹۴۹,۱۳۱,۷۶۶	۵,۱۹۱,۵۷۸,۶۶۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	ایران تاور	ایران تاور	۱۰	۲۴,۷۴۰	۲۴,۸۰۲	(۶۲)	۲۴,۸۰۲
(۶۲)	۲۴,۸۰۲	۲۴,۷۴۰	۱۰	(۶۲)	۲۴,۸۰۲	۲۴,۷۴۰	۱۰	داروسازی کوثر	داروسازی کوثر	۱۰	۱۸۴,۵۰۰	۱۶۷,۷۴۶	۱۶۷,۷۴۶	۱۶۷,۷۴۶
۱۶,۷۵۴	۱۶۷,۷۴۶	۱۸۴,۵۰۰	۱۰	۱۶,۷۵۴	۱۶۷,۷۴۶	۱۸۴,۵۰۰	۱۰	مین انرژی طلوع فارس	مین انرژی طلوع فارس	.	.	.	.	.
(۶۷۱,۹۷۵)	۵,۸۱۷,۹۷۵	۵,۱۴۶,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	.	سیمان حکمتان	سیمان حکمتان	.	.	.	.	.
(۱,۰۹۰,۹۱۷)	۵,۰۵۵,۴۹۷	۴,۹۶۴,۵۰۰	۷۵	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس	زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.
(۱۶,۹۳۰)	۹۲,۸۳۰	۷۵,۹۰۰	۵	.	.	.	.	سیمان چابک	سیمان چابک	.	.	.	.	.
(۱,۴۴۶,۱۶۹)	۶,۳۲۴,۱۶۹	۴,۷۷۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.			.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰



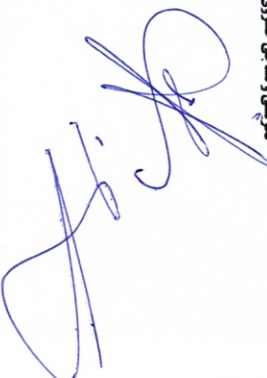
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان مالی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان مالی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان مالی از فروش
شرکت خیریه ملی رفاهی	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۹۳,۱۳۷	۷,۲۰۶,۸۶۳	۱۰۰	۰	۰	۰
سپاه خوارستان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۷۱۱,۰۰۰	۵,۱۹۰,۸۶۷	(۱,۴۷۹,۸۶۷)	۱۰۰	۰	۰	۰
صنایع کاغذی و سرامیک سینا	۱۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۸۹,۰۵۰	(۲۴,۰۵۰)	۱۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۸۹,۰۵۰	(۲۴,۰۵۰)	۱۰	۰	۰	۰
کار خطرات نقد فروتن	۱۰	۷۷,۹۰۰	۷۴,۷۲۷	۳,۱۷۳	۱۰	۷۷,۹۰۰	۷۴,۷۲۷	۳,۱۷۳	۱۰	۰	۰	۰
فروشنس ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۴,۷۳۷,۶۰۰	۵,۰۳۲,۹۲۷	(۲۵,۳۲۷)	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
سپاه پیچورد	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴,۴۱۴,۰۰۰	۵,۱۷۵,۰۲۰	(۷۶۳,۰۲۰)	۴۰۰	۰	۰	۰
مبارک وود خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۶,۱۹۰,۵۰۰	۶,۷۸۲,۴۴۷	(۵۹۱,۹۴۷)	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۳,۵۸۰,۷۹۰	۱۵,۷۴۵,۶۹۲,۷۸۴	۲,۲۸۷,۶۶۶,۰۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰	۱۰۹,۱۰۰	۱۳۴,۳۵۷	(۱۵,۱۵۷)	۱۰	۱۰۹,۱۰۰	۱۳۴,۳۵۷	(۱۵,۱۵۷)	۱۰	۰	۰	۰
کوبیر تکر	۵۷۹,۰۸۲	۳,۴۴۹,۵۶۳,۳۴۰	۲,۸۸۵,۷۶۸,۶۱۳	۵۶۳,۷۹۴,۷۲۷	۵۷۹,۰۸۲	۳,۴۴۹,۵۶۳,۳۴۰	۲,۸۸۵,۷۶۸,۶۱۳	۵۶۳,۷۹۴,۷۲۷	۵۷۹,۰۸۲	۰	۰	۰
غذای سازان سپاهان	۱۰	۳۴,۱۳۰	۳۷,۰۷۳	(۲,۹۴۳)	۱۰	۳۴,۱۳۰	۳۷,۰۷۳	(۲,۹۴۳)	۱۰	۰	۰	۰
فارس واری اکسیر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۹۶۸	(۱,۰۹۸,۹۶۸)	۲۰۰	۰	۰	۰
ایران سلفور و رانور	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۴۱۷	۳۴,۵۸۷,۴۸۰,۹۲۰	۲۷,۸۰۰,۲۵۴,۲۹۹	۶,۷۸۷,۱۳۴,۶۲۱	۱,۸۸۸,۴۱۷	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۱	۳۷۴,۸۹۶,۴۱۹	۳۶۸,۶۲۴,۰۸۶	۶,۲۷۲,۳۳۳	۹,۱۴۱	۰	۰	۰
نفت پارس	۱۰	۶۴,۴۰۰	۶۸,۶۴۱	(۴,۲۴۱)	۱۰	۶۴,۴۰۰	۶۸,۶۴۱	(۴,۲۴۱)	۱۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارویه	۱۰	۱۱۹,۸۰۰	۱۳۱,۳۲۸	(۱۱,۵۲۸)	۱۰	۱۱۹,۸۰۰	۱۳۱,۳۲۸	(۱۱,۵۲۸)	۱۰	۰	۰	۰
خاورساز دری و هوانی	۱۰	۴۸,۵۰۰	۴۹,۵۶۸	(۱,۰۶۸)	۱۰	۴۸,۵۰۰	۴۹,۵۶۸	(۱,۰۶۸)	۱۰	۰	۰	۰
شرکت اریه پلان سبز ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۹۹۱,۴۷۵	۱۳,۳۱۸,۱۵۳,۲۶۲	۱,۰۴۴,۷۳۸,۲۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲,۸۵۰	۷۱,۰۳۴	(۸,۱۸۴)	۵	۰	۰	۰
بیمه پارسین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۴۴۴,۸۰۵	۵,۴۶۳,۳۱۵,۸۰۱	(۲۴۷,۸۷۰,۹۹۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۱۳۳,۰۰۰	۱۵۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۲۳,۹۳۸	(۱۲,۰۰۳,۹۳۸)	۱۳۳,۰۰۰	۱۵۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۲۳,۹۳۸	(۱۲,۰۰۳,۹۳۸)	۱۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۱,۷۶۵,۹۹۵	۱,۷۷۸,۲۳۴,۰۰۵	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰

مختص و مناسبت خروجی خوارستان

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰



نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کالسمین	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۶,۰۶۰,۲۱۰	۲۲,۵۷۲,۷۸۴,۸۱۸	(۴,۵۴۶,۷۲۴,۶۰۸)
آهن و فولاد غدیر ابراهیم	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹,۵۵۰	۴۴,۶۷۱	(۵,۱۲۱)
فرآوری زغال سنگ پروده طبی	۱۰	۹۳,۵۰۰	۱۰۱,۲۴۴	(۷,۷۴۴)	۱۰	۹۳,۵۰۰	۱۰۱,۲۴۴	(۷,۷۴۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۸,۵۲۱,۴۹۳	(۴,۰۹۱,۴۹۳)
داروسازی کالسمین تامین	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۳۰۵,۸۱۸	(۹۳۰,۸۱۸)
تنگش و گلگو آردینه	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۰۰۰	۱۸,۵۵۴,۱۴۳,۸۴۰	۱۲,۸۵۱,۶۶۹,۶۹۳	۳,۷۰۲,۲۷۴,۱۴۷
غیر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۹۳۸	۳۷,۲۶۰,۱۶۳,۹۲۰	۳۲,۲۸۵,۱۱۸,۳۲۱	۳,۹۷۵,۰۴۵,۶۰۹
آرین کیمیا تک	۵	۶۲,۸۵۰	۵۷,۴۷۲	۵,۳۷۸	۵	۶۲,۸۵۰	۵۷,۴۷۲	۵,۳۷۸
صنایع لاستیکی همد	۰	۰	۰	۰	۷۹	۴,۶۶۵,۷۴۰	۵,۱۶۳,۵۶۶	(۴۹۷,۸۲۶)
داروسازی طارانی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۸۷۸۳	(۱,۱۸۸,۷۸۳)
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۱۸,۶۳۹	(۱۶,۶۱۸,۶۳۹)
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۵۴۹,۴۷۹	۶,۱۲۳,۴۵۰,۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۶,۱۳۴,۰۶۸	۶,۱۲۵,۸۶۵,۹۵۲
کوره صنعتی یاز	۲۴۰	۵,۸۲۲,۱۳۰	۵,۲۰۹,۰۳۳	۶۱۳,۰۹۷	۲۴۰	۵,۸۲۲,۱۳۰	۵,۲۰۹,۰۳۳	۶۱۳,۰۹۷
صنعتی درده کام	۳۷۱	۴,۹۵۲,۸۵۰	۵,۳۱۶,۶۲۶	(۳۶۳,۷۷۶)	۵۷۱	۷,۷۷۴,۸۵۰	۸,۱۸۳,۶۳۵	(۴۰۸,۷۸۵)
سرمایه گذاری غدیر (طیبتک)	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۱۴۶,۴۸۰	۳,۵۰۶,۱۳۱,۷۲۱	۲۲,۰۱۴,۷۵۹
ح - کوره طایه سنا تامین	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۶,۱۹۳	۱۸,۸۸۶,۰۹۶,۷۱۰	۱۳,۰۸۰,۸۰۱,۵۱۸	۵,۸۰۵,۲۹۵,۱۹۲
کالسمین	۵۵۰	۴,۳۳۴,۰۰۰	۵,۱۰۶,۹۹۴	(۷۷۲,۹۹۴)	۵۵۰	۴,۳۳۴,۰۰۰	۵,۱۰۶,۹۹۴	(۷۷۲,۹۹۴)
تولیدی و صنعتی کوره کام	۶۲۵,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۳۱۱,۳۴۳	(۶۷۰,۳۱۱,۳۴۳)	۶۲۵,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۳۱۱,۳۴۳	(۶۷۰,۳۱۱,۳۴۳)
سرمایه گذاری صنعتی اردکان	۱۰	۳۴,۲۳۰	۳۹,۳۳۶	(۵,۱۰۶)	۱۰	۳۴,۲۳۰	۳۹,۳۳۶	(۵,۱۰۶)
صنعتی و صنعتی یادگار طو	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۵,۷۶۶,۷۰۰	۲۷,۲۴۷,۹۶۸,۷۰۹	(۱۷۲,۲۰۲,۶۳۹)
گشت و دام قلم اصفهان	۱۰	۲۹,۷۹۰	۳۲,۴۰۱	(۲,۶۱۱)	۱۰	۲۹,۷۹۰	۳۲,۴۰۱	(۲,۶۱۱)
کبر پارس	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۵,۲۹۸,۰۰۰	۵,۴۹۰,۴۷۱	(۱۹۲,۴۷۱)

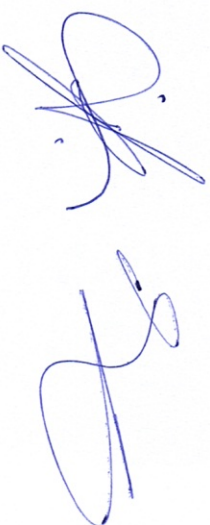
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۲۶

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح گروه معینی و معینی صلوات	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۸,۶۸۹	۲۳,۸۷۶,۲۹۳	۱۶,۵۱۲,۸۷۶,۲۹۳	۲۰,۵۱۰,۸۸۱,۴۹۰
سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۵۷۱	۲۷,۶۹۶,۹۰۸,۱۵۰	۲۴,۵۴۹,۶۹۹,۳۳۱	۳,۱۴۷,۲۷۸,۹۱۹
گشت و دام گلستان تبریز امین	۵	۵۸,۸۵۰	۹۱,۸۳۹	(۵,۹۸۹)	۵	۸۵,۸۵۰	۹۱,۸۳۹	(۵,۹۸۹)
پالایش نفت ایران	۱۰	۱۷,۶۰۰	۲۰,۳۷۳۰	(۲۷,۱۳۰)	۱۰	۱۷,۶۰۰	۲۰,۳۷۳۰	(۲۷,۱۳۰)
پارس تیر	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸,۱۵۰,۳۳۴	۴,۱۹۵,۵۴۹,۶۶۶
لیتات پاک	۱۰	۱۱,۸۲۰	۱۲,۰۱۶	(۱۹۶)	۱۰	۱۱,۸۲۰	۱۲,۰۱۶	(۱۹۶)
رمل سیر کوثر	۲,۰۰۹,۸۷۴	۲۵,۲۳۶,۱۴۸,۳۸۰	۲۵,۱۲۴,۰۹۵,۵۰۲	۱۱۲,۰۵۲,۸۷۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۴۳,۳۹۸,۸۲۰	۵۶,۷۲۰,۶۷۵,۳۰۱	۱,۷۸۳,۵۶۴,۵۱۹
پیشینه ایران	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۴,۵۵۴,۰۰۰	۵,۳۰۰,۹۸۲	(۷۴۶,۹۸۲)
فولاد هورگان جنوب	۱۰	۴۱,۰۰۰	۳۳,۷۰۹	(۲,۷۰۹)	۱۰	۳۱,۰۰۰	۳۳,۷۰۹	(۲,۷۰۹)
گروه زمین	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۶,۹۵۴	۲۱,۶۶۳,۳۰۰,۶۴۳	۲۱,۶۹۵,۸۲۳,۷۷۲	(۳۳۲,۵۲۳,۱۲۹)
فارس رازک	۵	۵۰,۹۰۰	۴۶,۲۸۹	۴,۶۱۱	۵	۵۰,۹۰۰	۴۶,۲۸۹	۴,۶۱۱
صنعت غذایی کوثر	۶۶۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۴۲۶,۲۷۷	(۴۴۶,۲۷۷)	۶۶۰	۴,۹۸۰,۰۰۰	۵,۴۲۶,۲۷۷	(۴۴۶,۲۷۷)
پدیده نسبی قرن	۵	۵۸,۷۵۰	۵۷,۳۹۸	۱,۳۵۲	۵	۵۸,۷۵۰	۵۷,۳۹۸	۱,۳۵۲
فدکستان	۵	۵۶,۰۰۰	۵۵,۹۸۵	۶۱۵	۵	۵۶,۰۰۰	۵۵,۹۸۵	۶۱۵
فولاد سلطورد	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۴,۵۱۳,۰۰۰	۵,۴۹۰,۰۲۶	(۷۷۶,۴۲۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۹,۸۴۹,۸۵۴	۱۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۸۴۹,۸۵۴	۵۱۶,۱۵۰,۱۴۶
حمل و نقل کوثر ابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۴,۷۰۹,۵۳۰	۵,۰۷۱,۵۶۲	(۳۶۲,۴۳۲)
پرومسی عازک	۰	۰	۰	۰	۵	۲۲۲,۶۵۰	۲۵۸,۰۰۰	(۳۵,۴۰۰)
فولاد کوره جنوب کیش	۵	۴۱,۳۰۰	۵۱,۴۸۹	(۱۰,۱۸۹)	۵	۴۱,۳۰۰	۵۱,۴۸۹	(۱۰,۱۸۹)
پاکستان	۱۰	۱۷,۴۱۰	۱۷,۹۶۷	(۵۵۷)	۹,۰۰۰,۰۱۰	۱۶,۵۰۷,۰۰۸,۷۰۹	۱۷,۷۳۳,۶۸۷,۸۵۵	(۱,۲۲۶,۵۹۹,۱۴۶)
تولید رالین کسول ایران	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۲,۹۲۴	(۱۶,۶۶۳,۹۲۴)
سپاه خزر	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۴,۰۸۶,۰۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۹	(۱,۲۴۸,۷۲۹)

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

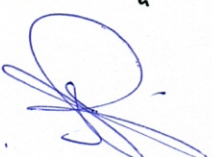


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ساله	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ تا	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد هیرکان جنوب	۱۰	۳۳,۵۲۸	۳۱,۱۸۳	۲,۳۴۵	۲,۳۴۵	۳۱,۱۸۳	۳۳,۵۲۸	۴۱,۷۰۰	۹,۵۱۷	۴۱,۷۰۰	۹,۵۱۷	۹,۵۱۷	۹,۵۱۷	۴۱,۷۰۰	۹,۵۱۷
فولاد کوه جنوب کیش	۵	۵۱,۲۴۶	۴۱,۷۰۰	۹,۵۴۶	۹,۵۴۶	۴۱,۷۰۰	۵۱,۲۴۶	۹۰,۵۵۷	۱۰,۱۳۳	۹۰,۵۵۷	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۳	۹۰,۵۵۷	۱۰,۱۳۳
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۰	۱۰۰,۰۹۰	۸۹,۷۱۳	۱۰,۳۷۷	۱۰,۳۷۷	۸۹,۷۱۳	۱۰۰,۰۹۰	۲۴,۰۱۶	۹۴	۲۴,۰۱۶	۹۴	۹۴	۹۴	۲۴,۰۱۶	۹۴
گشت و دام گلشن نموده اسفهان	۵	۹۱,۳۳۰	۸۹,۷۱۳	۱,۶۱۷	۱,۶۱۷	۸۹,۷۱۳	۹۱,۳۳۰	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹
پتروشیمی پارس	۱۰	۲۴,۱۱۰	۲۴,۰۱۶	۹۴	۹۴	۲۴,۰۱۶	۲۴,۱۱۰	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹
فلک سازان سپاهان	۱۰	۳۶,۸۷۱	۳۶,۷۲۲	۱۴۹	۱۴۹	۳۶,۷۲۲	۳۶,۸۷۱	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰	۳۶,۲۳۰	۲۶,۷۲۲	۹,۵۰۸	۹,۵۰۸	۲۶,۷۲۲	۳۶,۲۳۰	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	۲۶,۷۲۲	۲,۱۴۹
پدیده شیمی قرن	۵	۵۷,۰۵۱	۵۷,۳۵۶	۳۰۵	۳۰۵	۵۷,۳۵۶	۵۷,۰۵۱	۵۷,۳۵۶	۳۰۵	۵۷,۳۵۶	۳۰۵	۳۰۵	۳۰۵	۵۷,۳۵۶	۳۰۵
آریان گستر	۵	۵۷,۱۰۱	۵۵,۱۶۹	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	۵۵,۱۶۹	۵۷,۱۰۱	۵۵,۱۶۹	۱,۹۳۲	۵۵,۱۶۹	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	۵۵,۱۶۹	۱,۹۳۲
پتروشیمی غدیر	۳	۲۰,۸۱۲	۲۰,۳۷۸	۴۳۴	۴۳۴	۲۰,۳۷۸	۲۰,۸۱۲	۲۰,۳۷۸	۴۳۴	۲۰,۳۷۸	۴۳۴	۴۳۴	۴۳۴	۲۰,۳۷۸	۴۳۴
تجلی ترسه سفید و قزاقان	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۳,۱۹۱,۶۶۰	۵۹,۱۴۳,۱۹۱,۶۶۰	۸,۷۲۰,۳۱۰,۶۶۰	۸,۷۲۰,۳۱۰,۶۶۰	۵۹,۱۴۳,۱۹۱,۶۶۰	۵۹,۱۴۳,۱۹۱,۶۶۰	۵۹,۱۴۳,۱۹۱,۶۶۰	۸,۷۲۰,۳۱۰,۶۶۰	۵۹,۱۴۳,۱۹۱,۶۶۰	۸,۷۲۰,۳۱۰,۶۶۰	۸,۷۲۰,۳۱۰,۶۶۰	۸,۷۲۰,۳۱۰,۶۶۰	۵۹,۱۴۳,۱۹۱,۶۶۰	۸,۷۲۰,۳۱۰,۶۶۰
فلک کر آفرین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۹۸,۷۹۲,۴۴۸	۸۸,۸۵۴,۱۵۳,۳۰۰	۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸	۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸	۸۸,۸۵۴,۱۵۳,۳۰۰	۸۹,۳۹۸,۷۹۲,۴۴۸	۸۸,۸۵۴,۱۵۳,۳۰۰	۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸	۸۸,۸۵۴,۱۵۳,۳۰۰	۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸	۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸	۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸	۸۸,۸۵۴,۱۵۳,۳۰۰	۴۴۴,۶۳۹,۱۴۸
فلک پارسان	۱۰	۱۷,۳۷۵	۱۷,۳۷۵	۴۹۰	۴۹۰	۱۷,۳۷۵	۱۷,۳۷۵	۱۷,۳۷۵	۴۹۰	۱۷,۳۷۵	۴۹۰	۴۹۰	۴۹۰	۱۷,۳۷۵	۴۹۰
دارویی رازک	۵	۴۵,۱۸۹	۴۶,۰۲۴	۸۶۵	۸۶۵	۴۶,۰۲۴	۴۵,۱۸۹	۴۶,۰۲۴	۸۶۵	۴۶,۰۲۴	۸۶۵	۸۶۵	۸۶۵	۴۶,۰۲۴	۸۶۵
داروسازی زهرای	۱۰	۴۹,۲۸۳	۴۹,۰۲۶	۲۵۷	۲۵۷	۴۹,۰۲۶	۴۹,۲۸۳	۴۹,۰۲۶	۲۵۷	۴۹,۰۲۶	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۷	۴۹,۰۲۶	۲۵۷
ایران تانکر	۱۰	۲۲,۶۶۹	۲۲,۸۲۳	(۱۶۴)	(۱۶۴)	۲۲,۸۲۳	۲۲,۶۶۹	۲۲,۸۲۳	(۱۶۴)	۲۲,۸۲۳	(۱۶۴)	(۱۶۴)	(۱۶۴)	۲۲,۸۲۳	(۱۶۴)
پالایش نفت تبریز	۱۰	۱۲۳,۷۶۵	۱۲۳,۷۶۵	۸۴۶	۸۴۶	۱۲۳,۷۶۵	۱۲۳,۷۶۵	۱۲۳,۷۶۵	۸۴۶	۱۲۳,۷۶۵	۸۴۶	۸۴۶	۸۴۶	۱۲۳,۷۶۵	۸۴۶
نفت پارس	۱۰	۶۸,۲۶۱	۵۹,۶۴۳	۸,۶۱۸	۸,۶۱۸	۵۹,۶۴۳	۶۸,۲۶۱	۵۹,۶۴۳	۸,۶۱۸	۵۹,۶۴۳	۸,۶۱۸	۸,۶۱۸	۸,۶۱۸	۵۹,۶۴۳	۸,۶۱۸
کارخانجات تند فزون	۱۰	۷۲,۷۶۶	۷۲,۷۶۶	۱,۵۰۲	۱,۵۰۲	۷۲,۷۶۶	۷۲,۷۶۶	۷۲,۷۶۶	۱,۵۰۲	۷۲,۷۶۶	۱,۵۰۲	۱,۵۰۲	۱,۵۰۲	۷۲,۷۶۶	۱,۵۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت‌ها: ۳۹۷۶۰



نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۸					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	مقدار	بهای فروش
فدحکمتان	۵	۵۵۰۵۰	۵۶۴۶۲	(۸۱۷)	۹۲۰,۹۴۰	۵۶۴۶۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۲۰,۹۴۰	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۶۹,۸۸۲,۰۵۹,۹۷۷	۱۰,۵۲۱,۷۲۶,۵۶۰	۴۳۰,۶۲۱	۶۹,۸۸۲,۰۵۹,۹۷۷
صنعت غذایی گورن	۶۶۰	۵,۳۶۶,۰۰۰	۴,۹۶۵,۹۷۹	۴۳۰,۶۲۱	۴۳۰,۶۲۱	۴,۹۶۵,۹۷۹
تولیدی و صنعتی کوه قلم	۶۲۵,۰۰۰	۵,۳۴۲,۳۶۶,۴۵۰	۵,۳۴۲,۳۶۶,۴۵۰	۲۹۷,۵۴۲,۷۰۰	۲۹۷,۵۴۲,۷۰۰	۵,۳۴۲,۳۶۶,۴۵۰
گلشی سعدی	۵۵۰	۵۰,۸۱۳,۰۰۰	۴,۳۳۷,۱۳۸	۸۴۳,۰۷۰	۸۴۳,۰۷۰	۴,۳۳۷,۱۳۸
گروه صنعتی بلور	۲۴۰	۵,۱۷۴,۳۹۵	۴,۹۹۳,۳۱۱	۱۸۱,۰۸۴	۱۸۱,۰۸۴	۴,۹۹۳,۳۱۱
بیمه سامان	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۷,۲۰۵,۵۵۰	۹۲,۰۱۲,۲۵۰,۱۵۰	۸,۱۱۵,۰۵۵,۴۰۰	۸,۱۱۵,۰۵۵,۴۰۰	۹۲,۰۱۲,۲۵۰,۱۵۰
صنعتی دوده قلم	۳۷۱	۵,۲۸۷,۱۵۹	۴,۶۷۶,۲۸۹	۶۱۰,۸۷۰	۶۱۰,۸۷۰	۴,۶۷۶,۲۸۹
رنگ سیر کوزر	۲,۰۰۹,۸۷۴	۳۱,۱۸۱,۳۳۳,۹۶۷	۳,۰۷۲۱,۸۱۳,۵۰۳	۴۵۹,۵۳۰,۶۶۴	۴۵۹,۵۳۰,۶۶۴	۳,۰۷۲۱,۸۱۳,۵۰۳
سپان سبکبان	۱,۱۴۸,۴۲۹	۲۱,۰۸۵,۲۷۵,۳۰۲	۲۱,۱۹۹,۴۳۴,۸۸۷	(۱۱۴,۱۵۹,۵۸۵)	(۱۱۴,۱۵۹,۵۸۵)	۲۱,۱۹۹,۴۳۴,۸۸۷
پنب سازی ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۶,۵۳۵,۸۰۰	۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰
سپان سبکبورد	۷۰۰,۱۰۵	۲۸,۱۰۲,۳۱۹,۹۷۲	۲۷,۰۹۲,۹۱۹,۸۷۸	۱,۰۰۹,۱۱۲,۰۹۴	۱,۰۰۹,۱۱۲,۰۹۴	۲۷,۰۹۲,۹۱۹,۸۷۸
کوبین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷۰,۱۱۵,۶۰۰	۲۹,۹۳۲,۸۶۹,۲۶۲	۴۳۷,۳۴۶,۳۳۸	۴۳۷,۳۴۶,۳۳۸	۲۹,۹۳۲,۸۶۹,۲۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۴,۶۳۲,۷۳۳	۱۱۰,۰۶۵,۲۲۲,۰۲۱	۳,۲۷۹,۴۱۰,۷۱۲	۳,۲۷۹,۴۱۰,۷۱۲	۱۱۰,۰۶۵,۲۲۲,۰۲۱
ایران سازه های راهبر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۳,۰۸۸,۷۶۰	(۱,۴۷۶,۹۲۱,۷۱۷)	(۱,۴۷۶,۹۲۱,۷۱۷)	۳۱,۰۹۳,۰۸۸,۷۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۶۶,۱۴۱	۱۶,۴۴۳,۱۵۰,۶۳۱	۱۶,۳۶۴,۰۵۳,۱۳۹	۱۷۲,۱۹۷,۶۹۲	۱۷۲,۱۹۷,۶۹۲	۱۶,۳۶۴,۰۵۳,۱۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۲۴۱,۲۸۴	۱۷,۹۴۷,۷۱۷,۸۶۹	۳,۰۷۷۲,۷۹۹,۹۰۰	(۱۲,۸۷۶,۰۸۲,۰۳۱)	(۱۲,۸۷۶,۰۸۲,۰۳۱)	۳,۰۷۷۲,۷۹۹,۹۰۰
گروه تاتر	۶,۱۵۰,۰۰۱	۳۳,۰۸۴,۸۸۰,۸۰۲	۳۲,۷۸۸,۳۶۵,۷۲۴	۲۹۷,۵۱۵,۰۷۸	۲۹۷,۵۱۵,۰۷۸	۳۲,۷۸۸,۳۶۵,۷۲۴
گروه مالی صافین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۶,۹۱۴,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۶,۹۱۴,۰۰۰
توليدات نیروی زمینی قلمی	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۸,۳۴۷,۷۰۰	۱۱,۹۷۹,۲۹۵,۵۵۰	(۱,۰۱۰,۹۴۸,۵۰۰)	(۱,۰۱۰,۹۴۸,۵۰۰)	۱۱,۹۷۹,۲۹۵,۵۵۰
بالایش نفت اصفهان	۲۴,۷۸۴,۱۴۱	۱۰۹,۰۱۷,۲۸۸,۴۷۳	۱۳۷,۲۲۰,۴۴۰,۲۵۴	(۲,۸۰۲,۰۳۱,۵۱,۷۸۷)	(۲,۸۰۲,۰۳۱,۵۱,۷۸۷)	۱۳۷,۲۲۰,۴۴۰,۲۵۴
قند و روغن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۵,۰۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۷۱۵,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۷۱۵,۰۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۷,۳۸۴,۹۱۵	۲۴,۸۵۹۹,۴۷۹,۳۷۵	(۸,۵۵۲,۰۹۴,۴۶۰)	(۸,۵۵۲,۰۹۴,۴۶۰)	۲۴,۸۵۹۹,۴۷۹,۳۷۵
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۷,۰۴۶,۸۷,۹۰۰	۲۱۲,۵۱۲,۹۷۹,۷۵۰	(۹,۸۰۰,۸۲۱,۳۵۰)	(۹,۸۰۰,۸۲۱,۳۵۰)	۲۱۲,۵۱۲,۹۷۹,۷۵۰
شیشه همدان	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۵,۸۱۵,۴۸۰	۲۴,۹۸۱,۸۲۸,۰۰۸	(۶۲۶,۰۱۲,۹۲۸)	(۶۲۶,۰۱۲,۹۲۸)	۲۴,۹۸۱,۸۲۸,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
 شماره ثبت شرکت: ۳۹۴۶۶۰

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

طی ماه

نام شرکت

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
بلک اقتصاد نوین	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۳,۹۱۰,۵۶۰	۴۸,۹۷۳,۰۷۱,۶۲۰	۱,۶۰۰,۲۰۰,۴۸۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۳,۹۱۰,۵۶۰	۴۶,۹۱۷,۱۱۴,۰۰۰	۳,۴۰۶,۸۰۸,۱۶۰
توسعه معدنی و صنعتی سبازور	۸۶۱,۳۲۵	۵,۴۰۲,۶۲۲,۷۳۳	۲,۷۷۶,۸۶۶,۷۷۱	۲,۶۲۵,۷۵۶,۷۷۱	۸۶۱,۳۲۵	۵,۴۰۲,۶۲۲,۷۳۳	۵,۶۰۴,۳۱۱,۵۸۷	(۲۰۱,۶۸۸,۸۵۴)
پالایش نفت تهران	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۵۶,۴۹۸,۹۱۹,۲۵۶	(۹,۸۰۰,۹۹۴,۹۱۵)
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۵۴۴,۷۵۰	۷۸,۱۴۷,۲۴۰,۷۵۰	(۷,۷۱۶,۷۱۶,۰۰۰)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۵۴۴,۷۵۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	(۱,۷۱۲,۴۲۲,۹۲۹)
سیمان فارس و خورشیدان	۸,۸۵۷,۳۴۵	۳۷,۵۷۴,۷۵۱,۵۸۸	۳۵,۸۹۲,۹۸۷,۲۵۸	(۲,۳۱۸,۲۳۵,۶۰۷)	۸,۸۵۷,۳۴۵	۳۷,۵۷۴,۷۵۱,۵۸۸	۳۷,۸۸۰,۵۸۳,۴۴۰	(۴,۳۰۵,۸۳۱,۸۵۷)
فولاد امیرکبیر گلستان	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۱۶۳,۹۱۲,۸۲۳,۱۰۰	۱۵,۳۹۷,۶۲۵,۶۹۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۱۴۲,۸۸۰,۷۱۱,۳۱۰	۳۶,۴۳۷,۷۵۷,۴۸۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی گلین	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۴,۷۲۷,۵۵۰	۵۳,۴۱۲,۲۹۴,۶۰۰	(۲,۲۴۷,۵۴۷,۰۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۴,۷۲۷,۵۵۰	۴۶,۳۴۸,۵۷۵,۳۰۰	۴,۸۱۶,۱۷۲,۲۵۰
ایران خودرو	۳,۹۳۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۹,۵۲۷,۳۰۵	۱۰۲,۱۹۷,۰۸۷,۶۴۰	(۳,۸۶۷,۵۵۰,۳۳۵)	۳,۹۳۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۹,۵۲۷,۳۰۵	۱۳۸,۴۵۰,۴۸۸,۷۶۰	(۴,۰۱۲,۰۹۵,۴۵۵)
سرمایه گذاری هاروی گلین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۶,۲۶۱,۲۵۰	۶۸,۶۰۹,۹۳۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۹۳۰,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۶,۲۶۱,۲۵۰	۳۱,۶۸۵,۳۴۳,۷۵۰	۵۹,۹۱۰,۹۱۷,۵۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶,۱۸۶,۸۸۱	۳۱,۲۱۵,۷۰۳,۹۷۲	۲۷,۶۴۳,۵۹۷,۶۴۱	۳,۵۷۲,۱۰۶,۳۳۱	۱۶,۱۸۶,۸۸۱	۳۱,۲۱۵,۷۰۳,۹۷۲	۳۱,۶۵۸,۴۴۸,۰۰۰	(۷۵۲,۹۴۴,۰۷۸)
کنت و دامادری کتا	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۴۲,۲۱۴,۰۰۰,۹۱۷۱	۴۶,۰۷۳,۷۴۹,۳۸۰	(۳,۸۵۹,۹۷۰,۰۱۹)	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۴۲,۲۱۴,۰۰۰,۹۱۷۱	۴۷,۰۰۰,۸۱۵,۱۸۷	(۴,۷۹۵,۸۱۶,۰۱۶)
سرمایه گذاری توسعه معدنی و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۴,۳۷۹,۰۵۰	۲۱,۹۹۵,۳۴۶,۳۵۰	۷,۵۲۸,۹۳۴,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۴,۳۷۹,۰۵۰	۲,۰۱۵,۱۳۸,۱۶۰	۹,۳۲۷,۸۹۷,۴۵۰
سیمان صوفیلان	۵۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۲,۹۰۳,۳۹۰	۲۷,۴۶۲,۰۲۲,۹۲۰	۵,۲۶۵,۸۸۰,۴۷۰	۵۴۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۲,۹۰۳,۳۹۰	۲۹,۵۱۷,۹۱۷,۱۳۰	۳,۳۰۹,۹۸۶,۲۶۰
تولید مواد و تجهیزات رویش	۱۸,۳۳۳,۶۳۰,۹۱۰	۱۸,۳۳۳,۶۳۰,۹۱۰	۱۶,۰۲۸,۳۹۵,۳۰۶	۲,۲۹۵,۲۳۵,۶۰۴	۱۸,۳۳۳,۶۳۰,۹۱۰	۱۸,۳۳۳,۶۳۰,۹۱۰	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۱,۲۶۵,۷۳۲,۹۱۰
گلین الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۲۰,۸۳۰,۵۱۶,۵۶۰	(۲,۴۹۳,۸۷۲,۶۰۴)	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۲۱,۹۵۰,۵۵۲,۶۰۰	(۳,۶۲۳,۳۰۸,۶۸۰)
کسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۸,۰۰۰,۲۰۶,۷۵۶	(۷۵۹,۶۹۲,۷۴۴)	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۴۰۵,۲۶۱,۹۴۰	(۸,۱۶۲,۲۹۰,۹۲۸)
کوره پیمین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۷,۸۵۲,۳۳۵	۳۰,۱۲۶,۸۷۲,۱۶۰	۴۲,۰۹۸۰,۱۷۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۷,۸۵۲,۳۳۵	۳۷,۲۹۶,۷۵۶,۰۰۰	(۶,۷۴۸,۹۱۰,۳۰۶۶۵)
صنایع شیمیایی گستران امروز	۴۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۶۶,۹۹۵,۹۵۹,۲۵۰	۱۷,۵۸۰,۲۰۲,۶۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۶۴,۵۹۳,۳۶۹,۰۰۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۰۰
پتروشیمی پردیس - کورس	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۹۸۱,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۹۸۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۱۴۷,۲۵۰	(۳,۰۱۰,۴۳۶,۰۰۰)
نفت ایرانول	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۶۷,۷۷۹,۶۳۱,۹۲۹	۷۰,۶۹۴,۱۶۹,۷۱۲	(۲,۹۱۴,۵۵۵,۷۸۳)	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۶۷,۷۷۹,۶۳۱,۹۲۹	۷۱,۴۳۹,۴۵۹,۹۱۶	(۳,۶۵۹,۴۳۱,۹۸۷)
پالک ملت	۷۵,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۵۴,۰۰۰	۱,۳۶۴,۳۳۷,۵۹۹	۶۶۳,۶۲۴,۴۰۱	۷۵,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۵۴,۰۰۰	۱,۳۶۴,۳۳۷,۵۹۹	۶۶۳,۶۲۴,۴۰۱
تورینگ بلاستیک	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۶۲,۹۴۷,۵۷۸	۳,۹۱۸,۲۴۲,۰۳۵	۴۴۴,۷۰۵,۵۴۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۶۲,۹۴۷,۵۷۸	۲,۹۱۸,۲۴۲,۰۳۵	۴۴۴,۷۰۵,۵۴۳
بیمه اتکالی ایران زمین	۲۸,۲۰۹	۱,۷۶۲,۹۴۷,۰۷۶	۱,۷۶۲,۹۴۷,۰۷۶	۱۰۵,۸۸۶,۷۴۵	۲۸,۲۰۹	۱,۷۶۲,۹۴۷,۰۷۶	۱,۷۶۲,۹۴۷,۰۷۶	۱۰۵,۸۸۶,۷۴۵

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۸				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	
*	*	*	*	(۷,۵۱۱,۳۰۶,۹۴۴)	۳۲,۴۸۹,۵۹۹,۱۰۸	۲۴,۸۷۸,۳۹۲,۱۶۴	۷,۵۵۰,۰۰۰	اوراق اختیار سهام - ۸۵۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷
*	*	*	*	(۳۹,۲۷۶,۱۳۶)	۱۲۵,۵۱۲,۱۳۱	۸۶,۳۳۵,۹۹۵	۴۷,۰۹۴,۰۰۰	اوراق اختیار سهام - ۱۳۰۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
*	*	*	*	(۴۴,۲۴۹,۳۳۳)	۱,۳۸۶,۷۳۸,۵۰۹	۱,۳۴۲,۶۷۹,۷۷۶	۱,۴۰۰	استاد خواجه - ۳ آورده - ۳۰۴۱۸ - ۰۳/۰۴/۱۸
(۸,۳۰۲,۴۹۵)	۲۹۳,۹۴۶,۷۱۲	۲۸۵,۶۴۴,۳۱۷	۳۰۰	*	*	*	*	صکوک اجاره فارس - ۱۴۷ - ۱۳۸۵۵۵۳ - ۰۳/۰۴/۱۴
(۱۰۴,۹۸۰,۹۶۸)	۱,۰۲۴,۸۱۴,۲۱۸	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	مراجعة عام دولت - ۷۳ - ۰۳/۰۴/۱۴
۱۱۷,۲۳۸,۵۰۸,۹۶۵	۲,۳۷۸,۱۴۲,۴۱۵,۰۰۷	۲,۳۹۵,۳۸۰,۹۳۳,۹۷۲		۲۴,۸۲۰,۵۹۷,۹۱۳	۲,۵۲۱,۵۳۴,۰۲۸,۴۶۷	۲,۵۴۶,۴۵۴,۵۲۶,۳۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰