

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بر تقوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

صورت وضعیت بر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای سید علی خسروشاهی

سیدگران اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۹۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۸/۰۶/۱۴۰۳

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

نوعیه کلی کارایی‌های مصرفی	۱۳۹۷/۹/۱۸				تجربیات طی دوره				۱۳۹۷/۵/۱۸						
	خلعش از روش مصرف	هنگام نام‌شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فراوانی سربزه طی دوره		خلعش از روش فروش	تعداد	هنگام نام‌شده	تعداد	نوعی ترس و معاش و وفات
					مبلغ فروش	فروش طی دوره	مبلغ خرید	خرید طی دوره	مبلغ	تعداد					
۲۰-۵٪	۵۵,۵۱۱,۱۳۳,۲۰۰	۵۰,۳۳۳,۸۸۱,۵۰۰	۳,۲۲۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵,۱۴۳,۱۱۱,۶۶۰	۵۰,۳۳۳,۸۸۱,۵۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	تجلی ترس و معاش و وفات
۳۰-۳٪	۸۱,۱۳۱,۷۵۳,۳۳۳	۷۶,۸۱۶,۹۱۸,۳۵۷	۸,۵۸۰	۹۰,۲۰۱,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۳۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۷۶,۸۱۶,۹۱۸,۳۵۷	۹۰,۲۰۱,۹۳۰	۹۰,۲۰۱,۹۳۰	کنترل ترس و معاش و وفات
۰-۷٪	۱۹,۳۰۰,۶۳۳,۸۸۰	۱۰,۱۱۳,۳۹۵,۳۶۱	۸,۲۸۰	۳,۳۳۳,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۸۵,۳۷۵,۳۰۲	۱۰,۱۱۳,۳۹۵,۳۶۱	۱۰,۱۱۳,۳۹۵,۳۶۱	۱۰,۱۱۳,۳۹۵,۳۶۱	سیان‌سیان
۰-۵۵٪	۱۴,۹۳۶,۸۳۴,۵۰۰	۱۶,۸۰۳,۸۳۰,۷۲۹	۳,۵۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۳۶,۸۳۴,۵۰۰	۱۶,۸۰۳,۸۳۰,۷۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	پس‌ساز و ایران
۱-۵٪	۲۸,۵۳۶,۵۵۳,۹۱۱	۱۷,۶۶۷,۳۵۱,۷۵۵	۴,۰۱۰	۷۰۰,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۰۲,۰۳۱,۱۷۲	۱۷,۶۶۷,۳۵۱,۷۵۵	۷۰۰,۱۰۵	۷۰۰,۱۰۵	سین‌شاه‌رود
۱-۵٪	۲۹,۵۵۳,۵۵۳,۹۱۱	۲۳,۵۵۳,۵۵۳,۹۱۱	۷,۸۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۳,۵۵۳,۹۱۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	کرن ایران
۰-۳٪	۱۱۶,۸۱۶,۸۱۶,۸۱۶	۱۱۶,۸۱۶,۸۱۶,۸۱۶	۱,۱۲۰	۱۰۳,۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۶,۸۱۶,۸۱۶,۸۱۶	۱۰۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۵,۰۰۰	سربزه‌های امن اجتماعی
۰-۸٪	۲۶,۱۰۵,۱۲۷,۱۸۰	۲۶,۱۰۵,۱۲۷,۱۸۰	۱,۱۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۰۵,۱۲۷,۱۸۰	۲۶,۱۰۵,۱۲۷,۱۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ایران‌سیان‌سیان
۰-۶٪	۱۶,۳۵۳,۳۵۳,۳۵۳	۱۳,۳۵۳,۳۵۳,۳۵۳	۱,۱۱۰	۸۵۳,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۳,۳۵۳,۳۵۳	۱۳,۳۵۳,۳۵۳,۳۵۳	۸۵۳,۱۳۱	۸۵۳,۱۳۱	شرکت امن و وفات
۰-۳٪	۱۰,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۵,۵۲۰	۱,۴۳۱,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۳۱,۴۳۱	۱,۴۳۱,۴۳۱	سربزه‌های امن و ترس و معاش
۱-۳٪	۳۳,۱۰۵,۸۱۶,۱۲۳	۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۲۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۰۵,۸۱۶,۱۲۳	۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۵۵۵,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰	کرن ایران
۰-۳٪	۱۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۸,۸۱۶,۱۲۳,۳۳۳	۲,۴۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۸,۸۱۶,۱۲۳,۳۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کرنه‌های امن اجتماعی
۰-۳٪	۱۰,۵۵۰,۵۵۳,۵۵۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کرنه‌های امن اجتماعی
۳-۸٪	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۱۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	نویشتن ترس و معاش و وفات
۱-۳٪	۵۴,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۲۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۴,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۳۲۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	نویشتن ترس و معاش و وفات
۰-۳٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۲۱۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	نویشتن ترس و معاش و وفات
۰-۸٪	۲۳,۶۳۳,۱۸۷,۱۸۸	۲۵,۳۶۰,۹۵۶,۷۷۱	۳,۲۱۹	۹,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۳۳,۱۸۷,۱۸۸	۲۵,۳۶۰,۹۵۶,۷۷۱	۹,۸۴۰,۰۰۰	۹,۸۴۰,۰۰۰	نویشتن ترس و معاش و وفات
۱-۸٪	۵۰,۷۰۱,۳۳۱,۴۶۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۱۸	۳,۲۲۶	۱۶,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۳۳,۱۲۰,۵۵۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۱۸	۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۰,۰۰۰	نویشتن ترس و معاش و وفات
۰-۱۲٪	۵۰,۵۱۵,۵۸۰,۶۵۵	۵۰,۶۰۳,۳۱۱,۵۸۷	۵,۵۱۰	۸۶۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۰,۶۰۳,۳۱۱,۵۸۷	۵۰,۵۱۵,۵۸۰,۶۵۵	۸۶۱,۳۲۵	۸۶۱,۳۲۵	نویشتن ترس و معاش و وفات



[illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

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

۱۴۰۳/۰۶/۰۸					
۱۴۰۳/۰۵/۰۸					
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبیی
-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۳/۰۶/۰۸					
۱۴۰۳/۰۵/۰۸					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	خرید	فروش		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	خرید	فروش		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	خرید	فروش		۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	خرید	فروش		۲۳,۰۰۰	۳,۰۰۰

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۶/۰۸					
۱۴۰۳/۰۵/۰۸					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
.....					
.....					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

14.31.51.8

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه سیمیا

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۲/۰۹/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۰۸		موقعیت اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	قیمت خرید	تعداد	تاریخ تسهیل	تاریخ تسهیل	نوع تسهیل	نام اوراق
۰.۰۱٪	۲۸۵,۶۴۴,۲۱۷	۲۸۵,۶۴۴,۲۱۸	۳۰۰	۹۵۲,۳۲۰	۳۰۰	-	-	-	-	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۸	صکوک اجاره فارس ۱۳۹۷-۱۳۹۸٪
۰.۰۱٪	۳۵۷,۸۹۰,۲۵۰	۳۵۷,۸۹۰,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۸	مرایحه عدم دولت ۱۳۹۷-۱۳۹۸٪
۰.۳۳٪	۶,۵۶۰,۸۵۵,۵۰۰	۶,۵۶۰,۸۵۵,۵۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۸۱۱,۷۵۰	۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۲۰	صکوک اجاره گل‌کوی ۱۳۹۷-۱۳۹۸٪
۰.۳۷٪	۷,۲۰۴,۳۸۹,۱۶۷	۷,۲۰۴,۳۸۹,۱۶۸	۰	-	-	-	-	-	-	۷,۲۰۴,۳۸۹,۱۶۸	۰	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

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

۱۴۰۳/۰۶/۰۸

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک آندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۸

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۰۸		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۳۱۱,۰۰۰	-	-	۳۱۱,۰۰۰	بانک رفاه مستقل مرکزی	
۰.۰۰٪	۱۳,۴۹۰,۳۵۳	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۹,۴۹۴	۱۳,۴۸۴,۸۵۹	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات شعبه گاندی	
۶.۶۳٪	۱۷۹,۴۰۰,۸۱۲,۶۷۶	۹,۱۲۷,۸۹۵,۰۹۵	۲۸,۶۸۱,۷۴۸,۰۷۹	۱۵۹,۹۱۶,۹۵۹,۶۹۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا	
۰.۰۵٪	۱,۲۷۳,۷۳۹,۴۹۶	۵۰۴,۰۰۰	۴۱۰,۸۹۸,۳۴۹	۸۶۳,۳۴۵,۱۴۷	بانک سامان سی تبر	
۶.۶۸٪	۱۸۰,۷۹۵,۸۵۳,۵۲۵	۹,۱۹۸,۹۰۳,۰۹۵	۲۹,۰۹۳,۱۵۵,۹۲۲	۱۶۰,۹۰۱,۶۰۰,۶۹۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۴۲٪	۱۰.۳۳٪	(۳۸,۴۱۸,۲۵۶.۸۰۲)	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 صندوق های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	-۰.۳۶٪	۱۳۶,۰۸۴,۴۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	-۱.۸۲٪	۶۳۸,۲۱۰,۴۹۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹٪	-۷.۱۴٪	۲,۵۱۰,۱۱۶,۲۵۳	۵-۲	سایر درآمدها
-۱.۳۰٪	۱۰.۰۰٪	(۳۵,۱۳۳,۸۴۵.۶۱۵)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ تا				طی ماه			
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقیر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش
درآمدها					درآمدها		
۱۰۰.۵٪	(۳,۵۳۲,۵۸۱,۴۶۰)	-	(۳,۵۳۲,۵۸۱,۴۶۰)	-	۱۰۰.۱٪	(۳,۵۳۲,۵۸۱,۴۶۰)	-
-۴.۹۵٪	۱,۷۳۷,۹۶۵,۸۰۶	-	۱,۷۳۷,۹۶۵,۸۰۶	-	-۴.۹٪	۱,۷۳۷,۹۶۵,۸۰۶	-
۵.۱۱٪	(۱,۷۹۴,۶۳۲,۴۱۲)	-	(۱,۷۹۴,۶۳۲,۴۱۲)	-	۵.۱٪	(۱,۷۹۴,۶۳۲,۴۱۲)	-
۰.۰۰٪	.	-	.	-	۰.۰٪	-	-
-۱.۲۱٪	۴۲۴,۵۲۳,۰۱۹	-	۴۲۴,۵۲۳,۰۱۹	-	-۱.۲٪	۴۲۴,۵۲۳,۰۱۹	-
۲.۲۶٪	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰)	-	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰)	-	۲.۳٪	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰)	-
-۹.۹۱٪	۳,۶۸۴,۳۷۳,۸۸۲	-	۳,۶۸۴,۳۷۳,۸۸۲	-	-۹.۹٪	۳,۶۸۴,۳۷۳,۸۸۲	-
۹.۷۳٪	(۳,۶۲۰,۲۳۹,۷۶۳)	-	(۳,۶۲۰,۲۳۹,۷۶۳)	-	۹.۷٪	(۳,۶۲۰,۲۳۹,۷۶۳)	-
-۰.۰۵٪	۱۷,۲۱۹,۷۴۹	-	۱۷,۲۱۹,۷۴۹	-	۰.۰٪	۱۷,۲۱۹,۷۴۹	-
-۸.۴۶٪	۲,۹۷۳,۸۷۵,۴۸۹	۴۹۸,۰۲۷,۵۶۵	۲,۹۷۳,۸۷۵,۴۸۹	-	-۸.۵٪	۲,۹۷۳,۸۷۵,۴۸۹	۴۹۸,۰۲۷,۵۶۵
۱.۳۹٪	(۳۸۹,۰۷۲,۶۸۰)	-	(۳۸۹,۰۷۲,۶۸۰)	-	۱.۴٪	(۳۸۹,۰۷۲,۶۸۰)	-
-۷.۰۱٪	۲,۶۶۵,۲۴۴,۰۰۰	-	۲,۶۶۵,۲۴۴,۰۰۰	-	-۷.۰٪	۲,۶۶۵,۲۴۴,۰۰۰	-
۰.۰۵٪	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	-	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	-	۰.۱٪	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	-
۱۵.۰۷٪	(۵,۲۹۶,۸۸۵,۲۰۲)	-	(۵,۲۹۶,۸۸۵,۲۰۲)	-	۱۵.۱٪	(۵,۲۹۶,۸۸۵,۲۰۲)	-
۱۵.۲۷٪	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	-	۱۵.۳٪	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	-

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۹۷ تا ۱۴۰۲/۰۶

طبق ماه

فرد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	فرد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۵۲٪	(۱۸۳,۶۱۸,۸۴۸)	-	(۱۸۳,۶۱۸,۸۴۸)	-	۰.۵٪	(۱۸۳,۶۱۸,۸۴۸)	-	(۱۸۳,۶۱۸,۸۴۸)	-	کاشی روند
۵.۳۷٪	(۱,۸۸۷,۱۰۴,۵۲۰)	-	(۱,۸۸۷,۱۰۴,۵۲۰)	-	۵.۳٪	(۱,۸۸۷,۱۰۴,۵۲۰)	-	(۱,۸۸۷,۱۰۴,۵۲۰)	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶.۱۸٪	(۲,۱۷۳,۰۷۷,۴۵۵)	-	(۲,۱۷۳,۰۷۷,۴۵۵)	-	۶.۳٪	(۲,۱۷۳,۰۷۷,۴۵۵)	-	(۲,۱۷۳,۰۷۷,۴۵۵)	-	گروه بهمن
۷.۷۹٪	(۲,۷۳۶,۳۳۲,۰۰۷)	-	(۲,۷۳۶,۳۳۲,۰۰۷)	۵۱۶,۷۹۶,۴۱۸	۷.۸٪	(۲,۷۳۶,۳۳۲,۰۰۷)	-	(۳,۲۵۳,۰۲۸,۶۲۵)	۵۱۶,۷۹۶,۴۱۸	صنایع شیمیایی کیساکران امروز
-۱۸.۹۹٪	۶,۶۷۴,۰۵۱,۷۰۰	-	۶,۶۷۴,۰۵۱,۷۰۰	-	-۱۹.۰٪	۶,۶۷۴,۰۵۱,۷۰۰	-	۶,۶۷۴,۰۵۱,۷۰۰	-	پژوهشی پردیس - اوزی
۱.۳۳٪	(۴۶۲,۳۳۳,۲۵۰)	-	(۴۶۲,۳۳۳,۲۵۰)	-	۱.۳٪	(۴۶۲,۳۳۳,۲۵۰)	-	(۴۶۲,۳۳۳,۲۵۰)	-	نفت ایرانول
۷.۱۰٪	(۲,۶۹۳,۵۶۴,۳۹۲)	-	(۲,۶۹۳,۵۶۴,۳۹۲)	-	۷.۱٪	(۲,۶۹۳,۵۶۴,۳۹۲)	-	(۲,۶۹۳,۵۶۴,۳۹۲)	-	بانک ملت
۰.۹۱٪	(۳۲۰,۵۸۱,۱۲۵)	-	(۳۲۰,۵۸۱,۱۲۵)	-	۰.۹٪	(۳۲۰,۵۸۱,۱۲۵)	-	(۳۲۰,۵۸۱,۱۲۵)	-	فوریستا پلاستیک
۰.۸۶٪	(۳۰۲,۸۷۴,۶۱۰)	-	(۳۰۲,۸۷۴,۶۱۰)	-	۰.۹٪	(۳۰۲,۸۷۴,۶۱۰)	-	(۳۰۲,۸۷۴,۶۱۰)	-	بیمه اتکایی ایران معین
-۰.۲۱٪	۷۲,۶۶۱,۷۷۴	-	۷۲,۶۶۱,۷۷۴	-	-۰.۲٪	۷۲,۶۶۱,۷۷۴	-	۷۲,۶۶۱,۷۷۴	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۷۰٪	(۳۴۴,۵۱۳,۰۷۱)	-	(۳۴۴,۵۱۳,۰۷۱)	-	۰.۷٪	(۳۴۴,۵۱۳,۰۷۱)	-	(۳۴۴,۵۱۳,۰۷۱)	-	سرمایه گذاری سیمان قائم
۰.۴۱٪	(۷۴,۹۸۰,۵۷۱)	(۱۳۲,۱۹۶)	(۷۴,۹۸۰,۵۷۱)	-	۰.۳٪	(۷۴,۹۸۰,۵۷۱)	(۱۳۲,۱۹۶)	(۷۴,۹۸۰,۳۷۵)	-	اختیار شستا - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۰.۰۰٪	(۹۹۶,۷۳۹)	(۱,۲۸۴)	(۹۹۶,۷۳۹)	-	۰.۰٪	(۹۹۶,۷۳۹)	(۱,۲۸۴)	(۹۹۶,۴۵۵)	-	اختیار شستا - ۱۳۰۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۰.۰۰٪	(۵۹۹,۸۳۴)	(۴,۰۸۳)	(۵۹۹,۸۳۴)	-	۰.۰٪	(۵۹۹,۸۳۴)	(۴,۰۸۳)	(۵۹۵,۷۵۱)	-	اختیار خودرو - ۲۸۰۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۰.۰۰٪	۲۲۹,۹۵۰	(۳۴۷)	۲۲۹,۹۵۰	-	۰.۰٪	۲۲۹,۹۵۰	(۳۴۷)	۲۳۰,۲۹۷	-	اختیار خودرو - ۳۰۰۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
-۰.۲۲٪	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	-	-۰.۲٪	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۱۰.۹۳٪	(۳۸,۴۱۸,۲۵۶,۸۰۲)	۵۷۴,۵۸۱,۴۹۶	(۳۸,۴۱۸,۲۵۶,۸۰۲)	۵۱۶,۷۹۶,۴۱۸	۱۰.۹٪	(۳۸,۴۱۸,۲۵۶,۸۰۲)	۵۷۴,۵۸۱,۴۹۶	(۳۹,۵۰۹,۶۳۴,۷۱۶)	۵۱۶,۷۹۶,۴۱۸	جمع

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۹ تا ۱۳۹۹/۸

طبق ماه

درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهم	درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سهم	درآمد تقسیم ارزش	نام شرکت
۵۸۰٪	(۲,۳۹,۷۹۰,۶۰۰)	-	-	۵۸٪	(۲,۳۹,۷۹۰,۶۰۰)	-	-	(۲,۳۹,۷۹۰,۶۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱.۹۹٪	(۷,۷۷۷,۷۴۴,۷۰۰)	-	-	۲۲.۰٪	(۷,۷۷۷,۷۴۴,۷۰۰)	-	-	(۷,۷۷۷,۷۴۴,۷۰۰)	مسی صناع مس ایران
۴.۷۶٪	(۱,۶۷۲,۶۲۸,۲۹۲)	-	-	۴.۸٪	(۱,۶۷۲,۶۲۸,۲۹۲)	-	-	(۱,۶۷۲,۶۲۸,۲۹۲)	شیشه همدان
-۱.۰۵٪	۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰	-	-	-۱.۰٪	۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰	-	-	۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰	بانک اقتصاد نوین
۱.۰۰٪	(۳۵۱,۰۴۲,۰۴۸)	-	-	۱.۰٪	(۳۵۱,۰۴۲,۰۴۸)	-	-	(۳۵۱,۰۴۲,۰۴۸)	نوسعه معدنی و صنعتی صابورو
۶.۶۴٪	(۲,۳۳۱,۸۵۶,۹۱۶)	-	-	۶.۶٪	(۲,۳۳۱,۸۵۶,۹۱۶)	-	-	(۲,۳۳۱,۸۵۶,۹۱۶)	پالایش نفت تهران
۱.۹۱٪	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	-	-	۱.۹٪	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	-	-	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	سرمایه گذاری ملی ایران
-۴.۷۱٪	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۰	-	-	-۴.۷٪	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۰	-	-	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۴۳٪	(۵۰۲,۴۳۱,۳۰۵)	-	-	۱.۴٪	(۵۰۲,۴۳۱,۳۰۵)	-	-	(۵۰۲,۴۳۱,۳۰۵)	فولاد ایزیرکیر کاشان
۲.۰۴٪	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	-	۲.۰٪	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تکین
۱۳.۸۱٪	(۴,۸۵۳,۹۴۶,۱۵۰)	-	-	۱۳.۸٪	(۴,۸۵۳,۹۴۶,۱۵۰)	-	-	(۴,۸۵۳,۹۴۶,۱۵۰)	ایران خودرو
۲۰.۵۶٪	(۷,۳۲۷,۳۴۰,۵۲۵)	-	-	۲۰.۶٪	(۷,۳۲۷,۳۴۰,۵۲۵)	-	-	(۷,۳۲۷,۳۴۰,۵۲۵)	سرمایه گذاری دارویی تکین
۰.۴۸٪	(۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)	-	-	۰.۵٪	(۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)	-	-	(۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۵۶٪	(۵۴۷,۰۷۹,۳۴۸)	-	-	۱.۶٪	(۵۴۷,۰۷۹,۳۴۸)	-	-	(۵۴۷,۰۷۹,۳۴۸)	کتکت و دامداری فکا
۵.۳۳٪	(۱,۸۶۹,۰۸۶,۷۹۹)	-	-	۵.۳٪	(۱,۸۶۹,۰۸۶,۷۹۹)	-	-	(۱,۸۶۹,۰۸۶,۷۹۹)	سرمایه گذاری نوسعه معادن و فلزات
-۹.۰۷٪	۳,۱۸۶,۹۲۴,۳۰۰	-	-	-۹.۱٪	۳,۱۸۶,۹۲۴,۳۰۰	-	-	۳,۱۸۶,۹۲۴,۳۰۰	سیمان سولیان
-۱.۷۴٪	۶۱۱,۹۳۷,۱۸۰	-	-	-۱.۷٪	۶۱۱,۹۳۷,۱۸۰	-	-	۶۱۱,۹۳۷,۱۸۰	تولید مواد اولیه داروین




صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸				طی دوره			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-
						جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

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

طی ماه					
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸					
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق
صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۱۴۸ ماهه ۱۸٪	۴,۵۶۳,۸۶۹	۰	۰	۴,۵۶۳,۸۶۹	۴,۵۶۳,۸۶۹
صکوک اجاره گل تیر ۳۰۹- ۳۰۸ ماهه ۲۰٪	۱۰,۵۱۳۰,۴۴۱	۰	۰	۱۰,۵۱۳۰,۴۴۱	۱۰,۵۱۳۰,۴۴۱
مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳- ش.خ.۲۰۴	۱۶,۳۹۰,۱۳۳	۰	۰	۱۶,۳۹۰,۱۳۳	۱۶,۳۹۰,۱۳۳
جمع	۱۲۶,۰۸۴,۴۴۳	۰	۰	۱۲۶,۰۸۴,۴۴۳	۱۲۶,۰۸۴,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۵۰۹,۴۹۴	۵۰۹,۴۹۴	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۶۳۶,۵۹۲,۶۴۸	۶۳۶,۵۹۲,۶۴۸	بانک خاورمیانه آفریقا
۱,۱۰۸,۳۴۹	۱,۱۰۸,۳۴۹	بانک سلمان سی تیر
۶۳۸,۲۱۰,۴۹۱	۶۳۸,۲۱۰,۴۹۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۶/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۱۰,۱۱۶,۲۵۳	۲,۵۱۰,۱۱۶,۲۵۳	سایر درآمدها
۲,۵۱۰,۱۱۶,۲۵۳	۲,۵۱۰,۱۱۶,۲۵۳	جمع

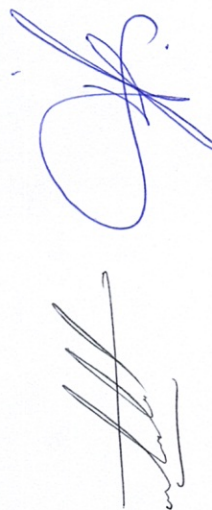
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا		طی دوره			
۱۴۰۳/۰۶/۰۸					
خالص درآمد سود صندوق		خالص درآمد سود صندوق		سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود
-		-		-	-
۰		۰		-	-
				جمع	
				-	



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸				طی ماه	مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۴,۵۶۳,۸۶۹	۰	۴,۵۶۳,۸۶۹	۴,۵۶۳,۸۶۹	۰	۴,۵۶۳,۸۶۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
۱۰۵,۱۳۰,۴۴۱	۰	۱۰۵,۱۳۰,۴۴۱	۱۰۵,۱۳۰,۴۴۱	۰	۱۰۵,۱۳۰,۴۴۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱۶,۳۹۰,۱۳۳	۰	۱۶,۳۹۰,۱۳۳	۱۶,۳۹۰,۱۳۳	۰	۱۶,۳۹۰,۱۳۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-
۱۲۶,۰۸۴,۴۴۳	۰	۱۲۶,۰۸۴,۴۴۳	۱۲۶,۰۸۴,۴۴۳	۰	۱۲۶,۰۸۴,۴۴۳			

صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪

مشارکت مراجه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه سیا

صورت وضعیت درآمدها

متنهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

طبق ماه

اطلاعات مجتمع

خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیل	هزینه تزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	نام شرکت
۵۱۶,۷۹۶,۴۱۸	۷۶,۱۰۳,۵۸۲	۷۶,۱۰۳,۵۸۲	۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۷۹۶,۴۱۸	۷۶,۱۰۳,۵۸۲	۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	سود سهام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۱۶,۷۹۶,۴۱۸	۷۶,۱۰۳,۵۸۲	۷۶,۱۰۳,۵۸۲	۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۷۹۶,۴۱۸	۷۶,۱۰۳,۵۸۲	۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸						طی ماه	مشخصات	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات		
۵۰۹,۴۹۴	۰	۵۰۹,۴۹۴	۵۰۹,۴۹۴	۰	۵۰۹,۴۹۴	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا		
۶۳۶,۵۹۲,۶۴۸	۰	۶۳۶,۵۹۲,۶۴۸	۶۳۶,۵۹۲,۶۴۸	۰	۶۳۶,۵۹۲,۶۴۸	بانک خاورمیانه آفریقا		
۱,۱۰۸,۳۴۹	۰	۱,۱۰۸,۳۴۹	۱,۱۰۸,۳۴۹	۰	۱,۱۰۸,۳۴۹	بانک سامان سی نیرو		
۶۳۸,۲۱۰,۴۹۱	۰	۶۳۸,۲۱۰,۴۹۱	۶۳۸,۲۱۰,۴۹۱	۰	۶۳۸,۲۱۰,۴۹۱			

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸					طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۹۸,۰۲۷,۵۶۵	۹,۷۹۴,۱۵۶,۸۱۵	۱۰,۲۹۲,۱۸۴,۳۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۲۷,۵۶۵	۹,۷۹۴,۱۵۶,۸۱۵	۱۰,۲۹۲,۱۸۴,۳۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی هیند	اختیارخ نسفا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۱,۷۷۳,۹۵۸,۶۵۹	۱,۸۵۰,۶۴۰,۵۰۰	۲۸,۳۰۹	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۱,۷۷۳,۹۵۸,۶۵۹	۱,۸۵۰,۶۴۰,۵۰۰	۲۸,۳۰۹	اختیارخ نسفا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
(۱۳۲,۱۹۶)	۱۳۲,۱۹۶	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۱۹۶)	۱۳۲,۱۹۶	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	جمع
(۱,۲۸۴)	۱,۲۸۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۴)	۱,۲۸۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰		
(۴۰,۸۳)	۴۰,۸۳	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۸۳)	۴۰,۸۳	-	۱,۵۰۰,۰۰۰		
(۳۴۷)	۳۴۷	-	۲۳,۰۰۰	(۳۴۷)	۳۴۷	-	۲۳,۰۰۰		
۵۷۴,۷۰۹,۴۰۶	۱۱,۵۶۸,۱۱۵,۴۷۴	۱۲,۱۴۲,۸۲۴,۸۸۰		۵۷۴,۷۰۹,۴۰۶	۱۱,۵۶۸,۱۱۵,۴۷۴	۱۲,۱۴۲,۸۲۴,۸۸۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

نوع ماه	ازش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	ازش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	نوع شرکت
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۵,۱۳۳,۱۹۱,۶۶۰	(۳,۵۳۲,۰۵۸,۴۶۰)	۵۵,۱۳۳,۱۹۱,۳۳۲,۲۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۳,۱۹۱,۶۶۰	(۳,۵۳۲,۰۵۸,۴۶۰)	۵۵,۱۳۳,۱۹۱,۳۳۲,۲۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۱,۳۳۷,۹۵۵,۸۰۶	۸۲,۱۴۱,۷۵۲,۳۴۳	۹,۲۰۱,۹۴۰	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۱,۳۳۷,۹۵۵,۸۰۶	۸۲,۱۴۱,۷۵۲,۳۴۳	۹,۲۰۱,۹۴۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سیمان سیاهان	۲۱,۰۸۵,۲۷۵,۳۰۲	(۱,۷۹۴,۶۳۲,۴۱۲)	۱۹,۲۹۰,۶۴۲,۸۹۰	۲,۳۴۳,۷۳۳	۲۱,۰۸۵,۲۷۵,۳۰۲	(۱,۷۹۴,۶۳۲,۴۱۲)	۱۹,۲۹۰,۶۴۲,۸۹۰	۲,۳۴۳,۷۳۳	سیمان سیاهان
پسپ ساری ایران	۱۴,۹۴۶,۵۳۵,۸۰۰	.	۱۴,۹۴۶,۵۳۵,۸۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۶,۵۳۵,۸۰۰	.	۱۴,۹۴۶,۵۳۵,۸۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پسپ ساری ایران
سیمان شاهرود	۲۸,۱۰۲,۰۳۱,۹۷۲	۴۴۴,۵۳۳,۰۱۹	۲۸,۵۴۶,۵۵۴,۹۹۱	۷۰۰,۱۰۵	۲۸,۱۰۲,۰۳۱,۹۷۲	۴۴۴,۵۳۳,۰۱۹	۲۸,۵۴۶,۵۵۴,۹۹۱	۷۰۰,۱۰۵	سیمان شاهرود
کوبن ایران	۳,۰۳۷,۰۲۱۵,۶۰۰	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰)	۲۹,۵۷۶,۹۶۳,۷۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۰۲۱۵,۶۰۰	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰)	۲۹,۵۷۶,۹۶۳,۷۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	کوبن ایران
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۳,۳۴۴,۶۳۲,۷۳۳	۳,۴۸۴,۳۳۳,۸۸۲	۱۱۶,۸۲۹,۰۰۰,۶۱۵	۱۰,۳۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۴,۶۳۲,۷۳۳	۳,۴۸۴,۳۳۳,۸۸۲	۱۱۶,۸۲۹,۰۰۰,۶۱۵	۱۰,۳۰۰,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
ایران یاسکات و راور	۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۴۳	(۳,۴۲۰,۲۳۹,۷۶۳)	۲۶,۱۹۵,۹۲۷,۲۸۰	۲,۶۰۰,۶۰۰	۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۴۳	(۳,۴۲۰,۲۳۹,۷۶۳)	۲۶,۱۹۵,۹۲۷,۲۸۰	۲,۶۰۰,۶۰۰	ایران یاسکات و راور
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۶,۴۳۶,۲۵۰,۶۳۱	۱۷,۲۱۹,۷۴۹	۱۶,۴۵۳,۴۷۰,۳۸۰	۸۶۶,۱۴۱	۱۶,۴۳۶,۲۵۰,۶۳۱	۱۷,۲۱۹,۷۴۹	۱۶,۴۵۳,۴۷۰,۳۸۰	۸۶۶,۱۴۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸,۲۱۴,۸۷۴,۸۹۱	۲,۴۷۵,۸۴۷,۹۲۴	۱۰,۶۹۰,۷۲۲,۸۱۵	۱,۹۴۱,۲۸۴	۸,۲۱۴,۸۷۴,۸۹۱	۲,۴۷۵,۸۴۷,۹۲۴	۱۰,۶۹۰,۷۲۲,۸۱۵	۱,۹۴۱,۲۸۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
کوبن تاپیر	۳۳,۶۸۴,۸۸۰,۸۰۲	(۴۸۹,۰۷۲,۶۸۰)	۳۳,۱۹۵,۸۰۸,۱۱۲	۶,۱۵۰,۰۰۱	۳۳,۶۸۴,۸۸۰,۸۰۲	(۴۸۹,۰۷۲,۶۸۰)	۳۳,۱۹۵,۸۰۸,۱۱۲	۶,۱۵۰,۰۰۱	کوبن تاپیر
گروه مالی صبا تامین	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	۱۱۶,۶۲۱,۹۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	۱۱۶,۶۲۱,۹۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
تولیدات پتروشیمی قاند بصر	۱۰,۹۶۸,۳۳۷,۷۰۰	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۸,۳۳۷,۷۰۰	(۱۷,۸۹۲,۹۰۰)	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصر
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۳۷۲,۰۴۰,۲۷۰	(۵,۲۹۶,۸۸۵,۲۰۲)	۱۰,۳۷۲,۰۴۰,۲۷۰	۲۴,۷۸۴,۱۴۱	۱۰,۳۷۲,۰۴۰,۲۷۰	(۵,۲۹۶,۸۸۵,۲۰۲)	۱۰,۳۷۲,۰۴۰,۲۷۰	۲۴,۷۸۴,۱۴۱	پالایش نفت اصفهان
قند مرویش	۵۷,۴۵۶,۰۹۰,۰۰۰	(۵,۳۶۷,۷۷۰,۰۰۰)	۵۲,۰۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۶,۰۹۰,۰۰۰	(۵,۳۶۷,۷۷۰,۰۰۰)	۵۲,۰۸۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قند مرویش
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۰۳۷,۳۸۴,۹۱۵	(۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰)	۳۳,۰۳۷,۳۸۴,۹۱۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۷,۳۸۴,۹۱۵	(۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰)	۳۳,۰۳۷,۳۸۴,۹۱۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۲۷۰,۴۰۶,۸۷,۹۰۰	(۷,۷۷۲,۷۴۴,۷۰۰)	۱۹۴,۹۷۶,۹۳۳,۲۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۰,۴۰۶,۸۷,۹۰۰	(۷,۷۷۲,۷۴۴,۷۰۰)	۱۹۴,۹۷۶,۹۳۳,۲۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
شیشه همدان	۲۴,۳۵۵,۸۱۵,۴۸۰	(۱,۶۷۲,۶۲۸,۲۹۲)	۲۳,۶۸۳,۱۸۷,۱۸۸	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۵,۸۱۵,۴۸۰	(۱,۶۷۲,۶۲۸,۲۹۲)	۲۳,۶۸۳,۱۸۷,۱۸۸	۹,۸۴۰,۰۰۰	شیشه همدان
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۳۳۳,۹۲۰,۵۶۰	۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰	۵۰,۷۰۱,۳۳۱,۴۴۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۳,۹۲۰,۵۶۰	۳۶۷,۴۰۰,۸۸۰	۵۰,۷۰۱,۳۳۱,۴۴۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین

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
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۸۶۱,۳۲۵	۵,۴۰۲,۶۲۲,۷۳۳	۵,۴۰۲,۶۲۲,۷۳۳	(۳۵۱,۰۴۲,۰۴۸)	۸۶۱,۳۲۵	۵,۴۰۲,۶۲۲,۷۳۳	۵,۴۰۲,۶۲۲,۷۳۳	(۳۵۱,۰۴۲,۰۴۸)
بالایش نفت تهران	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۴۴,۳۶۴,۶۷۰,۷۲۵	۴۴,۳۶۴,۶۷۰,۷۲۵	(۲,۳۳۱,۸۵۶,۹۱۶)	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۴۴,۳۶۴,۶۷۰,۷۲۵	۴۴,۳۶۴,۶۷۰,۷۲۵	(۲,۳۳۱,۸۵۶,۹۱۶)
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۷,۹۰۲,۰۰۰	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	(۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰)
سیلان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۵۲۴,۷۵۰	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۵۲۴,۷۵۰	۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۰
فولاد امیرکبیر گلستان	۸,۸۶۷,۳۴۵	۳۳,۰۷۲,۳۲۰,۲۸۳	۳۳,۵۷۴,۷۵۱,۵۸۸	(۵۰۴,۴۳۱,۳۰۵)	۸,۸۶۷,۳۴۵	۳۳,۰۷۲,۳۲۰,۲۸۳	۳۳,۵۷۴,۷۵۱,۵۸۸	(۵۰۴,۴۳۱,۳۰۵)
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۱۷۹,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	.	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۱۷۹,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	.
سرمایه گذاری نفت و گاز تیرشمی تکمین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۱,۲۲۰,۵۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۱,۲۲۰,۵۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۰,۸۰۱,۴۰۰	۵۱,۱۶۴,۷۲۷,۵۵۰	(۴,۸۵۳,۹۲۶,۱۵۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۰,۸۰۱,۴۰۰	۵۱,۱۶۴,۷۲۷,۵۵۰	(۴,۸۵۳,۹۲۶,۱۵۰)
سرمایه گذاری داروس تکمین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۹۱,۰۲۰,۲۹۶,۷۸۰	۹۸,۳۲۹,۵۳۷,۳۰۵	(۷,۳۰۹,۲۴۰,۵۲۵)	۳,۹۳۰,۰۰۰	۹۱,۰۲۰,۲۹۶,۷۸۰	۹۸,۳۲۹,۵۳۷,۳۰۵	(۷,۳۰۹,۲۴۰,۵۲۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۷,۳۷۲,۷۵۰	۹۱,۶۷۶,۲۶۱,۲۵۰	(۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۷,۳۷۲,۷۵۰	۹۱,۶۷۶,۲۶۱,۲۵۰	(۱۶۸,۹۸۸,۵۰۰)
گشت و دامسازی فکا	۱۶,۱۸۶,۸۸۱	۳۰,۶۶۸,۶۲۴,۶۴۴	۳۱,۲۱۵,۷۰۳,۹۷۲	(۵۴۷,۰۷۹,۳۴۸)	۱۶,۱۸۶,۸۸۱	۳۰,۶۶۸,۶۲۴,۶۴۴	۳۱,۲۱۵,۷۰۳,۹۷۲	(۵۴۷,۰۷۹,۳۴۸)
سرمایه گذاری توسعه ساهان و قازان	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۴۰,۳۴۴,۹۲۲,۳۷۱	۴۲,۲۱۴,۰۰۰,۹۱۷۰	(۱,۸۶۹,۰۸۶,۷۹۹)	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۴۰,۳۴۴,۹۲۲,۳۷۱	۴۲,۲۱۴,۰۰۰,۹۱۷۰	(۱,۸۶۹,۰۸۶,۷۹۹)
سرمایه گذاری توسعه ساهان و قازان	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۱,۲۰۳,۲۵۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۵۰۰	۳,۱۸۶,۹۲۴,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۱,۲۰۳,۲۵۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۵۰۰	۳,۱۸۶,۹۲۴,۳۰۰
سیلان صوفیان	۵۴,۰۰۰	۳۳,۳۲۹,۸۴۰,۵۷۰	۳۲,۷۲۷,۹۰۳,۳۹۰	۶۱۱,۹۳۷,۱۸۰	۵۴,۰۰۰	۳۳,۳۲۹,۸۴۰,۵۷۰	۳۲,۷۲۷,۹۰۳,۳۹۰	۶۱۱,۹۳۷,۱۸۰
تولید مواد و خدمات و پخش	۳,۸۲۸,۲۹۰	۱۸,۱۴۰,۱۲۰,۶۲۲	۱۸,۳۳۳,۶۳۰,۹۱۰	(۱,۸۸۷,۱۰۴,۵۲۰)	۳,۸۲۸,۲۹۰	۱۸,۱۴۰,۱۲۰,۶۲۲	۱۸,۳۳۳,۶۳۰,۹۱۰	(۱,۸۸۷,۱۰۴,۵۲۰)
گشتی اوند	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۵۳۹,۴۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	(۱,۸۸۷,۱۰۴,۵۲۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۵۳۹,۴۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	(۱,۸۸۷,۱۰۴,۵۲۰)
مکترونیک سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۷,۷۷۳,۴۶۶	۲۵,۰۶۹,۸۹۳,۵۵۷	۲۷,۳۴۲,۹۷۱,۰۱۲	(۲,۱۷۳,۰۷۷,۴۵۵)	۱۷,۷۷۳,۴۶۶	۲۵,۰۶۹,۸۹۳,۵۵۷	۲۷,۳۴۲,۹۷۱,۰۱۲	(۲,۱۷۳,۰۷۷,۴۵۵)
گروه بهمن	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۴,۸۲۳,۷۱۰	۳۰,۵۴۷,۸۵۲,۳۲۵	(۳,۲۵۳,۰۲۸,۶۲۵)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۴,۸۲۳,۷۱۰	۳۰,۵۴۷,۸۵۲,۳۲۵	(۳,۲۵۳,۰۲۸,۶۲۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۸,۲۱۳,۶۰۰	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۶,۶۷۴,۰۵۱,۷۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۸,۲۱۳,۶۰۰	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۶,۶۷۴,۰۵۱,۷۰۰
پتروشیمی پردیس - پورسی	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۴۷۸,۰۰۰	۲۱,۰۹۸,۷۱۱,۲۵۰	(۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۴۷۸,۰۰۰	۲۱,۰۹۸,۷۱۱,۲۵۰	(۴۶۲,۲۳۳,۲۵۰)
نفت ایرانول	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۶۵,۲۸۶,۴۹۳,۳۷	۶۷,۷۷۹,۶۱۳,۹۲۹	(۲,۴۹۳,۵۶۴,۳۹۲)	۳۲,۵۷۷,۷۹۱	۶۵,۲۸۶,۴۹۳,۳۷	۶۷,۷۷۹,۶۱۳,۹۲۹	(۲,۴۹۳,۵۶۴,۳۹۲)
پالک ملت	۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	(۳۲۰,۵۸۱,۱۲۵)	۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	(۳۲۰,۵۸۱,۱۲۵)
فولادساز پارسینک	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۶۲,۹۴۷,۵۷۸	۴,۳۶۲,۹۴۷,۵۷۸	(۳۰۲,۸۷۴,۶۱۰)	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۶۲,۹۴۷,۵۷۸	۴,۳۶۲,۹۴۷,۵۷۸	(۳۰۲,۸۷۴,۶۱۰)
بیمه اتکالی ایران معین	۸۴۳,۳۵۲	۵,۳۰۱,۰۵۹,۵۲۲	۷۲,۶۶۱,۷۷۴	۷۲,۶۶۱,۷۷۴	۸۴۳,۳۵۲	۵,۳۰۱,۰۵۹,۵۲۲	۷۲,۶۶۱,۷۷۴	۷۲,۶۶۱,۷۷۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۱۸۵,۵۰۰	۳۲,۹۵۸,۶۹۸,۵۷۱	(۲۴۴,۵۱۳,۰۷۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۴,۱۸۵,۵۰۰	۳۲,۹۵۸,۶۹۸,۵۷۱	(۲۴۴,۵۱۳,۰۷۱)

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۰۸

طی ماه

سود و زیان تانسی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان تانسی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۷۴,۸۵۸,۳۷۵)	۶,۲۴,۷۱۶,۷۵۰	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۸۵۸,۳۷۵)	۶,۲۴,۷۱۶,۷۵۰	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۸۵۸,۳۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰/۰۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۹۵,۴۵۵)	۶,۹۹۳,۹۱۰	۵,۹۹۸,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۴۵۵)	۶,۹۹۳,۹۱۰	۵,۹۹۸,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰-۱۴۰/۰۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۵۹۵,۷۵۱)	۱۷,۰۹۱,۵۰۲	۱۶,۴۹۵,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۷۵۱)	۱۷,۰۹۱,۵۰۲	۱۶,۴۹۵,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۵,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰-۱۴۰/۰۷/۰۴-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۲۳۰,۲۹۷	۹۱۹,۴۰۶	۱,۱۴۹,۷۰۳	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۹۷	۹۱۹,۴۰۶	۱,۱۴۹,۷۰۳	۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۰۳	۲۳۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰/۰۷/۰۴-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
(۳۹۵,۰۹۶۳۴,۷۱۶)	۲,۴۳۱,۵۸۹,۱۳۵,۶۸۲	۲,۳۸۲,۰۷۹,۵۰۰,۹۶۶		(۳۹۵,۰۹۶۳۴,۷۱۶)	۲,۴۳۱,۵۸۹,۱۳۵,۶۸۲	۲,۳۸۲,۰۷۹,۵۰۰,۹۶۶		۲,۳۸۲,۰۷۹,۵۰۰,۹۶۶		جمع