



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بر تقوی ماهیانه

برای مستقی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

صورت وضعیت بر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای سید علی خسرو شاهی

سید کرمان اندیشه صبا

زندگی

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

صورت وضعیت پور شوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

۱- سرمایه‌گذاری ها

[illegible]

[illegible]

صندوق سوله گذاری مشتری اندیشه

صورت وضعیت پور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

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

١٤٠٣/٠٧/٠٨				١٤٠٣/٠٩/٠٨			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	-	-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۳/۰۷/۰۸					۱۴۰۳/۰۶/۰۸							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	سهام
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۳۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		فروش	خرید	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		فروش	خرید	اختیار خ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	-	-		-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۳۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		فروش	خرید	اختیار خ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	-	-		-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۸۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰		فروش	خرید	اختیار خ خودرو-۲,۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
-	-	-		-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰		فروش	خرید	اختیار خ خودرو-۳,۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پوز ترفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره					
		۱۴۰۳/۰۷/۰۸		۱۴۰۳/۰۶/۰۸			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید/اسدور طی دوره	صندوق
					مبلغ فروش	بهای تمام شده	
۰.۰۰٪							
۰٪							جمع

صورت وضعیت پورتروی
متمنی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

مردم‌های کل فرهنگیان		۱۳۸۷/۸		۱۳۸۸/۹		۱۳۸۹/۱۰		۱۳۹۰/۱۱		۱۳۹۱/۱۲		۱۳۹۲/۱		۱۳۹۳/۲		۱۳۹۴/۳		۱۳۹۵/۴		۱۳۹۶/۵		۱۳۹۷/۶		۱۳۹۸/۷		۱۳۹۹/۸		۱۴۰۰/۹		۱۴۰۱/۱۰		۱۴۰۲/۱۱		۱۴۰۳/۱۲		۱۴۰۴/۱		۱۴۰۵/۲		۱۴۰۶/۳		۱۴۰۷/۴		۱۴۰۸/۵		۱۴۰۹/۶		۱۴۱۰/۷		۱۴۱۱/۸		۱۴۱۲/۹		۱۴۱۳/۱۰		۱۴۱۴/۱۱		۱۴۱۵/۱۲		۱۴۱۶/۱		۱۴۱۷/۲		۱۴۱۸/۳		۱۴۱۹/۴		۱۴۲۰/۵		۱۴۲۱/۶		۱۴۲۲/۷		۱۴۲۳/۸		۱۴۲۴/۹		۱۴۲۵/۱۰		۱۴۲۶/۱۱		۱۴۲۷/۱۲		۱۴۲۸/۱		۱۴۲۹/۲		۱۴۳۰/۳		۱۴۳۱/۴		۱۴۳۲/۵		۱۴۳۳/۶		۱۴۳۴/۷		۱۴۳۵/۸		۱۴۳۶/۹		۱۴۳۷/۱۰		۱۴۳۸/۱۱		۱۴۳۹/۱۲		۱۴۴۰/۱		۱۴۴۱/۲		۱۴۴۲/۳		۱۴۴۳/۴		۱۴۴۴/۵		۱۴۴۵/۶		۱۴۴۶/۷		۱۴۴۷/۸		۱۴۴۸/۹		۱۴۴۹/۱۰		۱۴۵۰/۱۱		۱۴۵۱/۱۲		۱۴۵۲/۱		۱۴۵۳/۲		۱۴۵۴/۳		۱۴۵۵/۴		۱۴۵۶/۵		۱۴۵۷/۶		۱۴۵۸/۷		۱۴۵۹/۸		۱۴۶۰/۹		۱۴۶۱/۱۰		۱۴۶۲/۱۱		۱۴۶۳/۱۲		۱۴۶۴/۱		۱۴۶۵/۲		۱۴۶۶/۳		۱۴۶۷/۴		۱۴۶۸/۵		۱۴۶۹/۶		۱۴۷۰/۷		۱۴۷۱/۸		۱۴۷۲/۹		۱۴۷۳/۱۰		۱۴۷۴/۱۱		۱۴۷۵/۱۲		۱۴۷۶/۱		۱۴۷۷/۲		۱۴۷۸/۳		۱۴۷۹/۴		۱۴۸۰/۵		۱۴۸۱/۶		۱۴۸۲/۷		۱۴۸۳/۸		۱۴۸۴/۹		۱۴۸۵/۱۰		۱۴۸۶/۱۱		۱۴۸۷/۱۲		۱۴۸۸/۱		۱۴۸۹/۲		۱۴۹۰/۳		۱۴۹۱/۴		۱۴۹۲/۵		۱۴۹۳/۶		۱۴۹۴/۷		۱۴۹۵/۸		۱۴۹۶/۹		۱۴۹۷/۱۰		۱۴۹۸/۱۱		۱۴۹۹/۱۲		۱۵۰۰/۱		۱۵۰۱/۲		۱۵۰۲/۳		۱۵۰۳/۴		۱۵۰۴/۵		۱۵۰۵/۶		۱۵۰۶/۷		۱۵۰۷/۸		۱۵۰۸/۹		۱۵۰۹/۱۰		۱۵۱۰/۱۱		۱۵۱۱/۱۲		۱۵۱۲/۱		۱۵۱۳/۲		۱۵۱۴/۳		۱۵۱۵/۴		۱۵۱۶/۵		۱۵۱۷/۶		۱۵۱۸/۷		۱۵۱۹/۸		۱۵۲۰/۹		۱۵۲۱/۱۰		۱۵۲۲/۱۱		۱۵۲۳/۱۲		۱۵۲۴/۱		۱۵۲۵/۲		۱۵۲۶/۳		۱۵۲۷/۴		۱۵۲۸/۵		۱۵۲۹/۶		۱۵۳۰/۷		۱۵۳۱/۸		۱۵۳۲/۹		۱۵۳۳/۱۰		۱۵۳۴/۱۱		۱۵۳۵/۱۲		۱۵۳۶/۱		۱۵۳۷/۲		۱۵۳۸/۳		۱۵۳۹/۴		۱۵۴۰/۵		۱۵۴۱/۶		۱۵۴۲/۷		۱۵۴۳/۸		۱۵۴۴/۹		۱۵۴۵/۱۰		۱۵۴۶/۱۱		۱۵۴۷/۱۲		۱۵۴۸/۱		۱۵۴۹/۲		۱۵۵۰/۳		۱۵۵۱/۴		۱۵۵۲/۵		۱۵۵۳/۶		۱۵۵۴/۷		۱۵۵۵/۸		۱۵۵۶/۹		۱۵۵۷/۱۰		۱۵۵۸/۱۱		۱۵۵۹/۱۲		۱۵۶۰/۱		۱۵۶۱/۲		۱۵۶۲/۳		۱۵۶۳/۴		۱۵۶۴/۵		۱۵۶۵/۶		۱۵۶۶/۷		۱۵۶۷/۸		۱۵۶۸/۹		۱۵۶۹/۱۰		۱۵۷۰/۱۱		۱۵۷۱/۱۲		۱۵۷۲/۱		۱۵۷۳/۲		۱۵۷۴/۳		۱۵۷۵/۴		۱۵۷۶/۵		۱۵۷۷/۶		۱۵۷۸/۷		۱۵۷۹/۸		۱۵۸۰/۹		۱۵۸۱/۱۰		۱۵۸۲/۱۱		۱۵۸۳/۱۲		۱۵۸۴/۱</	
-------------------------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	----------	--

3

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

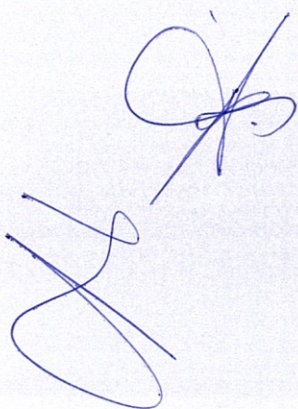
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

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

۱۴۰۳/۰۷/۰۸

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

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کامی	افزایش	مبلغ	
۰۰۰٪	۳۱۱,۰۰۰	-	-	۳۱۱,۰۰۰	بانک رفاه مستقل موزکی
۰۰۰٪	۱۲۰,۹۹۹,۸۶۱	-	۵۰۹,۵۰۸	۱۲۰,۴۹۰,۳۵۳	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات شعبه آزادی
۳,۴۵٪	۹۳,۵۵۰,۷۵,۳۷۳	۲۲۷,۱۸۲,۰۰۱,۲۹۹	۱۴۱,۳۴۵,۲۶۳,۹۹۵	۱۷۹,۶۰۰,۸۱۲,۶۷۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۰۰,۷٪	۲,۰۳۲,۵۳۳,۴۷۹	۲۲۶,۴۰۰	۷۴۹,۲۰۲,۳۸۳	۱,۲۷۳,۷۳۹,۴۹۵	بانک سامان سی‌تیر
۰۰۰٪	۰	۲۶,۴۰۰	۲۶,۴۰۰	۰	بانک سامان سی‌تیر
۳,۵۳٪	۹۵,۷۰۹,۴۱۹,۷۱۳	۲۲۷,۱۸۲,۲۵۴,۰۹۹	۱۴۱,۰۹۵,۸۲۰,۲۸۷	۱۸۰,۷۹۵,۸۵۳,۵۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۷۵٪	۷۸.۰۷٪	۲۰,۳۹۴,۷۲۲,۵۱۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۹۳٪	۲۳۴,۱۹۰,۳۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲.۷۸٪	۹۸۸,۳۶۸,۵۰۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۷٪	۱۷.۲۱٪	۴,۳۹۵,۵۹۰,۵۵۵	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۹۶٪	۱۰۰٪	۲۶,۱۲۲,۹۷۱,۸۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۰۷/۰۸

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

نام شرکت	مبلغ				درصد از کل			
	درآمد سهم	درآمد تقیر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سهم	درآمد تقیر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نظری توسعه معادن و فلزات	۰	۳,۵۳۳,۵۸۸,۴۶۰	(۳,۵۳۱,۳۰۵,۳۵۵)	(۷۸,۲۴۶,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۶,۹۵۱,۸۶۳,۲۷۸	۰	۶,۹۵۱,۸۶۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
سپاهان	۰	۱,۲۱۱,۴۸۹,۵۰۰	۰	۱,۲۱۱,۴۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
بیم سازی ایران	۰	۱,۹۲۴,۷۹۹,۱۰۰	۰	۱,۹۲۴,۷۹۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
سیلان خودرو	۰	۱,۷۳۵,۹۲۹,۵۵۱	۰	۱,۷۳۵,۹۲۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
کوبن ایران	۰	۱,۰۵۷,۶۹۹,۲۰۰	۰	۱,۰۵۷,۶۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۰۴۹,۳۹۱,۵۹۵	۰	۲,۰۴۹,۳۹۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۰
ایران بهمن خودرو	۰	۳,۵۴۹,۷۹۴,۳۰۰	۰	۳,۵۴۹,۷۹۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۹۳۸,۴۷۶,۳۳۳)	۰	(۹۳۸,۴۷۶,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	(۲,۴۷۵,۸۴۷,۹۱۴)	۰	(۲,۴۷۵,۸۴۷,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰
گوبل تاور	۰	۹۱۷,۰۱۱,۲۰۵	(۵,۴۷۶)	۹۱۷,۰۱۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۰
گروه مالی سبا تامین	۱۴,۵۰۵,۰۲۶,۰۰۱	(۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰)	۰	۱۴,۵۰۵,۰۲۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشیمی قائم پتیر	۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۰	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اهلباب	۰	(۲,۷۴۸,۴۷۲,۵۴۸)	(۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۵,۴۷۲,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰
فند و روشنت	۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نوع درآمد	درآمد از کل	درآمد غیر از فروش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد غیر از فروش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد غیر از فروش	درآمد فروش
درآمد از کل	درآمد غیر از فروش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد غیر از فروش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد غیر از فروش	درآمد فروش	درآمد از کل
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵.۴۴٪	(۱,۴۵۸,۵۱۳,۲۶۰)	۱۲,۴۴۲,۷۷۲,۶۶۰	۴۰.۳٪	(۱۲,۴۴۲,۷۷۲,۶۶۰)	۱۲,۴۴۲,۷۷۲,۶۶۰	۴۰.۳٪	(۱۲,۴۴۲,۷۷۲,۶۶۰)	۱۲,۴۴۲,۷۷۲,۶۶۰
ملی صنایع مس ایران	۴۹.۵۵٪	(۱۲,۱۸۶,۰۵۸,۱۵۰)	۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰	۷.۳٪	(۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰)	۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰	۷.۳٪	(۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰)	۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰
نیشه همدان	۳.۹۷٪	۱,۰۳۶,۸۳۳,۹۱۲	۲,۷۰۹,۴۶۲,۲۰۴	۴.۶٪	۲,۷۰۹,۴۶۲,۲۰۴	۲,۷۰۹,۴۶۲,۲۰۴	۴.۶٪	۲,۷۰۹,۴۶۲,۲۰۴	۲,۷۰۹,۴۶۲,۲۰۴
پالک اقتصاد نوین	۵۷.۹۸٪	۱۵,۱۴۶,۹۳۶,۲۸۰	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	۲۴.۱٪	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	۲۴.۱٪	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۰.۴۰٪	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	(۱۵,۷۹۱,۰۷۳)	۰.۰٪	(۱۵,۷۹۱,۰۷۳)	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	۰.۰٪	(۱۵,۷۹۱,۰۷۳)	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)
پالایش نفت تهران	۰.۸۳٪	(۱,۷۸۳,۱۸۴,۷۰۱)	۵۴۸,۶۷۲,۲۱۵	۰.۹٪	۵۴۸,۶۷۲,۲۱۵	۵۴۸,۶۷۲,۲۱۵	۰.۹٪	۵۴۸,۶۷۲,۲۱۵	۵۴۸,۶۷۲,۲۱۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۵.۰۳٪	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۳.۱٪	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۳.۱٪	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰
سیستان فارس و خوزستان	۶.۰۸٪	۱,۵۸۷,۹۹۴,۸۷۵	(۶۷,۰۹۸,۳۷۵)	۰.۱٪	(۶۷,۰۹۸,۳۷۵)	(۶۷,۰۹۸,۳۷۵)	۰.۱٪	(۶۷,۰۹۸,۳۷۵)	(۶۷,۰۹۸,۳۷۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱.۵۶٪	۴۱۴,۳۸۱,۶۳۰	۹۱۶,۷۱۶,۷۲۱	۱.۵٪	۹۱۶,۷۱۶,۷۲۱	۹۱۶,۷۱۶,۷۲۱	۱.۵٪	۹۱۶,۷۱۶,۷۲۱	۹۱۶,۷۱۶,۷۲۱
سرمایه گذاری غدیر	۳۱.۱۷٪	(۸,۱۴۳,۰۵۸,۷۹۰)	(۸,۱۴۳,۰۵۸,۷۹۰)	۱۳.۳٪	(۸,۱۴۳,۰۵۸,۷۹۰)	(۸,۱۴۳,۰۵۸,۷۹۰)	۱۳.۳٪	(۸,۱۴۳,۰۵۸,۷۹۰)	(۸,۱۴۳,۰۵۸,۷۹۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی گالین	۵.۷۴٪	۱,۴۹۸,۱۶۰,۴۵۷	۲,۲۱۳,۸۷۶,۴۵۷	۳.۵٪	۲,۲۱۳,۸۷۶,۴۵۷	۲,۲۱۳,۸۷۶,۴۵۷	۳.۵٪	۲,۲۱۳,۸۷۶,۴۵۷	۲,۲۱۳,۸۷۶,۴۵۷
ایران خودرو	۷.۳۰٪	(۱,۹۰۷,۵۸۱,۱۵۰)	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۴.۸٪	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۴.۸٪	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰	۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰
سرمایه گذاری دارویی گالین	۲۶.۴۵٪	(۶,۹۱۰,۷۰۰,۳۳۰)	(۹,۲۴۸,۵۱۰,۱۰۰)	۰.۵٪	(۹,۲۴۸,۵۱۰,۱۰۰)	(۹,۲۴۸,۵۱۰,۱۰۰)	۰.۵٪	(۹,۲۴۸,۵۱۰,۱۰۰)	(۹,۲۴۸,۵۱۰,۱۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	۰.۴۷٪	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	(۱,۵۴۰,۸۹۶,۵۰۰)	۲.۵٪	(۱,۵۴۰,۸۹۶,۵۰۰)	(۱,۵۴۰,۸۹۶,۵۰۰)	۲.۵٪	(۱,۵۴۰,۸۹۶,۵۰۰)	(۱,۵۴۰,۸۹۶,۵۰۰)
گنت و همدانی فلکا	۱۵.۰۳٪	۳,۹۲۶,۸۸۱,۷۷۵	۲,۳۷۹,۵۱۲,۶۶۰	۷.۳٪	۲,۳۷۹,۵۱۲,۶۶۰	۲,۳۷۹,۵۱۲,۶۶۰	۷.۳٪	۲,۳۷۹,۵۱۲,۶۶۰	۲,۳۷۹,۵۱۲,۶۶۰
سرمایه گذاری توسعه معدنی و فلزات	۱۰.۳۴٪	۲,۶۷۴,۴۶۵,۶۶۴	۴,۵۴۳,۵۵۲,۴۶۳	۷.۴٪	۴,۵۴۳,۵۵۲,۴۶۳	۴,۵۴۳,۵۵۲,۴۶۳	۷.۴٪	۴,۵۴۳,۵۵۲,۴۶۳	۴,۵۴۳,۵۵۲,۴۶۳
سیلان موقتان	۱۳.۷۱٪	۳,۳۱۹,۱۳۳,۹۵۰	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	۰.۲٪	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	۰.۲٪	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰
تولید مواد اولیه دارویی	۹.۶۲٪	۲,۵۱۲,۱۶۳,۱۶۰	۱,۹۰۰,۳۲۵,۹۸۰	۳.۱٪	۱,۹۰۰,۳۲۵,۹۸۰	۱,۹۰۰,۳۲۵,۹۸۰	۳.۱٪	۱,۹۰۰,۳۲۵,۹۸۰	۱,۹۰۰,۳۲۵,۹۸۰

از ابتدای سال مالی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸

طبق ماده

نام شرکت

درصد از کل در آستانها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل در آستانها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰۰.۱٪	۳,۰۰۱,۲۰۶	۳,۰۰۱,۲۰۶	*	*	۰۰.٪	۳,۹۹۶,۶۶۱	۳,۰۰۱,۲۰۶	۹۹۵,۴۵۵	*	اختیار عشتا ۱۳۰۰-۱۳۰۱/۰۷/۰۸-۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۰۰.۶٪	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	*	*	۰۰.٪	۱۶,۲۹۱,۶۶۸	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۵۱۵,۷۵۱	*	اختیار عشتا ۲۸۰۰-۲۸۰۱/۰۷/۰۸-۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۰۰.۷٪	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	*	*	۰۰.٪	۱۹,۱۴۳,۷۲۴	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	(۳۳,۰۲۹۷)	*	اختیار عشتا ۳۰۰۰-۳۰۰۱/۰۷/۰۸-۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۰۰.۳٪	۷۹,۴۳۷,۷۱۵	(۷۱,۷۸۵)	۷۹,۴۹۹,۵۰۰	*	۰.۱٪	۷۹,۴۳۷,۷۱۵	(۷۱,۷۸۵)	۷۹,۴۹۹,۵۰۰	*	اختیار عشتا ۱۳۰۰-۱۳۰۱/۰۸/۰۹-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۷۸.۱٪	۲,۳۹۴,۷۲۲,۵۱۱	۷۴۵,۴۰۰,۹۴۱	(۲۵,۳۰۶,۵۸۱,۳۷۶)	۴۴,۹۵۵,۳۷۹,۹۴۶	۹۶٪	۵۸,۸۱۲,۱۷۹,۲۱۳	۱۷,۰۸۱۹,۴۴۵	۱۴,۷۰۳,۵۷۶,۳۴۰	۴۴,۴۳۸,۵۸۳,۵۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۷/۰۸					طی دوره				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰٪	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-
									جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۸				طی ماه			
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۱۳۸ ماهه	۴,۷۰۲,۹۵۳	۰	۰	۴,۷۰۲,۹۵۳	۴,۷۰۲,۹۵۳	۰	۰
صکوک اجاره کل کشور ۳۰۹-۳ ماهه	۹۸,۹۵۸,۹۶۱	۰	۰	۹۸,۹۵۸,۹۶۱	۹۸,۹۵۸,۹۶۱	۰	۰
مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۰	۰	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۰	۰
جمع	۱۱۸,۱۰۵,۸۰۶	۰	۰	۱۱۸,۱۰۵,۸۰۶	۱۱۸,۱۰۵,۸۰۶	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۸	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱,۰۱۹,۰۰۲	۵۰۹,۵۰۸	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۹۸۱,۷۸۱,۵۶۶	۳۴۵,۱۸۸,۹۱۸	بانک خاورمیانه آفریقا
۵,۶۶۷,۹۳۲	۴,۵۵۹,۵۸۳	بانک سامان سی‌تیر
۹۸۸,۴۶۸,۵۰۰	۴۵۰,۲۵۸,۰۰۹	جمع

مندوق سر ماه گذاري مسترک انديشه صبا

صورت وضعيت در آمدها

منتهى به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

۲-۴- ساير در آمدها:

۱۴۰۳/۰۷/۰۸	طى ماه	ساير در آمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۹۵,۵۹۰,۵۵۵	۱,۹۸۵,۴۷۴,۳۰۲	ساير در آمدها
۴,۴۹۵,۵۹۰,۵۵۵	۱,۹۸۵,۴۷۴,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انباشته سهام
صورت وضعیت در آمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ تا				اطلاعات مجتمع		نام شرکت
طی ماه				تعداد سهام منطقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیلی	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیلی	جمع در آمد سود سهام	سود سهام شرکت سرمایه گذاری و کارآفرینی تامین
۱۵,۶۳۳,۵۵۱,۶۵۷	۲,۳۶۶,۴۴۸,۵۴۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۵۵۱,۶۵۷	۲,۳۶۶,۴۴۸,۵۴۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری تامین
۱۰,۳۳۹,۹۷۶,۳۰۵	۱,۵۵۰,۰۳۳,۷۱۵	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۹۷۶,۳۰۵	۱,۵۵۰,۰۳۳,۷۱۵	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری تامین
۷۸۴,۹۲۰	۴۵,۰۸۰	۳۳,۰۰۰	۷۸۴,۹۲۰	۴۵,۰۸۰	۳۳,۰۰۰	سود سهام شرکت گروه تیر و تیر و تیر تامین
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری تامین
۱۴,۵۵۰,۲۶۰,۰۰۱	۲,۳۶۴,۹۷۳,۳۸۹	۱۶,۷۹۹,۹۹۹,۳۹۰	۱۴,۵۵۰,۲۶۰,۰۰۱	۲,۳۶۴,۹۷۳,۳۸۹	۱۶,۷۹۹,۹۹۹,۳۹۰	سود سهام شرکت گروه تامین
۵۲۶,۵۴۱,۳۶۳	۶۶,۳۵۸,۶۲۷	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۹۴۵	(۹,۷۴۴,۹۴۵)	-	سود سهام شرکت تامین
۴۲,۹۵۵,۳۷۹,۹۴۶	۶,۲۷۷,۸۴۹,۴۴۴	۵۱,۲۳۳,۲۲۹,۳۹۰	۴۲,۳۳۸,۵۸۲,۵۲۸	۶,۳۰۱,۷۴۵,۵۶۲	۵۰,۶۴۰,۳۲۹,۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۸		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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۸				طی ماه		مستخصات		
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۹,۲۶۶,۸۲۲	۰	۹,۲۶۶,۸۲۲	۴,۷۰۲,۹۵۳	۰	۴,۷۰۲,۹۵۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
۲۰۴,۰۸۹,۴۰۲	۰	۲۰۴,۰۸۹,۴۰۲	۹۸,۹۵۸,۹۶۱	۰	۹۸,۹۵۸,۹۶۱	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳۰,۸۳۴,۰۱۵	۰	۳۰,۸۳۴,۰۱۵	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۰	۱۴,۴۴۳,۸۹۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-
۲۴۴,۱۹۰,۲۴۹	۰	۲۴۴,۱۹۰,۲۴۹	۱۱۸,۱۰۵,۸۰۶	۰	۱۱۸,۱۰۵,۸۰۶	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۸				طی ماه		ملاحظات
خالص در آمد	هزینه تزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تزیل	در آمد سود	
۱,۰۱۹,۰۰۲	۰	۱,۰۱۹,۰۰۲	۵۰۹,۵۰۸	۰	۵۰۹,۵۰۸	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۹۸۱,۷۸۱,۵۶۶	۰	۹۸۱,۷۸۱,۵۶۶	۳۴۵,۱۸۸,۹۱۸	۰	۳۴۵,۱۸۸,۹۱۸	بانک خاورمیانه آفریقا
۵,۶۶۷,۹۳۲	۰	۵,۶۶۷,۹۳۲	۴,۵۵۹,۵۸۳	۰	۴,۵۵۹,۵۸۳	بانک سامان سی تیر
۹۸۸,۴۶۸,۵۰۰	۰	۹۸۸,۴۶۸,۵۰۰	۳۵۰,۲۵۸,۰۰۹	۰	۳۵۰,۲۵۸,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
متعلق به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۸				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۲,۰۷۹)	۲,۰۸۰	۱	۱	(۲,۰۷۹)	۲,۰۸۰	۱	۱
۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۰	۱۱,۰۴۲,۲۱۹,۸۴۴	۱۲,۴۱۵,۲۱۹,۹۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۰	۱۱,۰۴۲,۲۱۹,۸۴۴	۱۲,۴۱۵,۲۱۹,۹۹۰	۹۰۰,۰۰۰
(۲۱,۹۶۵)	۵,۱۳۶,۹۶۵	۵,۱۱۵,۰۰۰	۳,۳۰۰	(۲۱,۹۶۵)	۵,۱۳۶,۹۶۵	۵,۱۱۵,۰۰۰	۳,۳۰۰
۷۶,۵۳۱,۶۹۵	۱,۷۷۴,۱۰۸,۸۰۵	۱,۸۵۰,۴۰۴,۵۰۰	۲۸,۴۰۹	-	-	-	-
(۱۰,۷۷۷,۰۰۴,۰۳۰)	۱۱,۴۱۷,۱۲۴,۴۰۸	۱۰,۳۴۰,۱۲۰,۳۷۸	۲,۵۸۱,۵۹۸	(۱۰,۷۷۷,۰۰۴,۰۳۰)	۱۱,۴۱۷,۱۲۴,۴۰۸	۱۰,۳۴۰,۱۲۰,۳۷۸	۲,۵۸۱,۵۹۸
(۳,۷۸۶)	۳,۷۸۷	۱	۱	(۳,۷۸۶)	۳,۷۸۷	۱	۱
۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۱۸,۰۶۲,۲۳۳,۰۰۴	۲۰,۰۸۶,۶۰۴,۳۸۰	۴,۲۴۱,۲۸۴	۱,۵۳۱,۳۱۱,۵۷۵	۸,۱۲۳,۰۹۸,۴۲۵	۹,۷۹۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۲۸۴
(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	۵,۴۳۲,۷۵۸,۳۷۷	۵,۰۶۵,۹۲۵,۳۲۰	۸۶۱,۳۲۴	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	۵,۴۳۲,۷۵۸,۳۷۷	۵,۰۶۵,۹۲۵,۳۲۰	۸۶۱,۳۲۴
(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	۵۹,۴۷۵,۵۸۹,۲۹۵	۵۵,۸۶۵,۲۸۳,۹۴۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	۵۹,۴۷۵,۵۸۹,۲۹۵	۵۵,۸۶۵,۲۸۳,۹۴۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
(۵,۴۷۶)	۵,۴۷۷	۱	۱	(۵,۴۷۶)	۵,۴۷۷	۱	۱
۲۰,۱۹۸,۱۸۸	۵,۲۳۳,۹۹۹,۸۵۲	۵,۵۳۶,۱۹۸,۸۴۰	۸۴۳,۳۵۲	۲۰,۱۹۸,۱۸۸	۵,۲۳۳,۹۹۹,۸۵۲	۵,۵۳۶,۱۹۸,۸۴۰	۸۴۳,۳۵۲
۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳	۱۳,۹۵۴,۴۸۶,۹۷۶	۱۵,۹۴۸,۹۲۵,۴۳۹	۷,۱۸۶,۸۸۱	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳	۱۳,۹۵۴,۴۸۶,۹۷۶	۱۵,۹۴۸,۹۲۵,۴۳۹	۷,۱۸۶,۸۸۱
۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۲۰۹,۷۹۶,۴۴۲	۳۰۴,۹۱۱,۶۴۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۲۰۹,۷۹۶,۴۴۲	۳۰۴,۹۱۱,۶۴۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۱,۲۰۶	(۱,۰۰۰,۶۹۶)	۲,۰۰۰,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۲۰۶	(۱,۰۰۰,۶۹۶)	۲,۰۰۰,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۸۵,۹۱۷	(۱۴,۳۹۶,۳۰۳)	۱,۴۹۹,۶۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۵,۹۱۷	(۱۴,۳۹۶,۳۰۳)	۱,۴۹۹,۶۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۳۷۵,۰۲۱	(۱۷,۱۴۵,۵۱۵)	۲,۲۲۹,۴۲۶	۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	(۱۷,۱۴۵,۵۱۵)	۲,۲۲۹,۴۲۶	۲,۲۳۰,۰۰۰
(۷۱,۷۸۵)	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۲۷۹,۳۷۶,۲۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۸۵)	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۲۷۹,۳۷۶,۲۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۵,۴۰۰,۹۴۱	۱۲۶,۹۵۸,۸۷۰,۲۵۸	۱۲۷,۷۰۴,۲۷۱,۱۹۹		۱۷,۰۸۱,۹۴۵	۱۱۵,۳۹۰,۶۲۶,۸۷۴	۱۱۵,۵۶۱,۴۴۶,۳۱۹	
							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
متبقی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه					نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
۰	۰	-	-	۳,۵۳۲,۵۸۱,۴۶۰	۴۶,۸۹۰,۸۲۳,۱۴۰	۵۰,۴۲۲,۸۸۱,۶۰۰
۸,۶۸۹,۸۷۹,۰۳۴	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۸۹,۰۹۳,۶۱۵,۵۷۱	۹,۲۰۱,۹۴۰	۶,۹۵۱,۸۶۳,۲۲۸	۸۲,۱۴۱,۷۵۲,۳۴۳	۸۹,۰۹۳,۶۱۵,۵۷۱
(۵۸۳,۱۴۲,۷۶۲)	۲۱,۰۸۵,۲۷۵,۳۰۲	۲۰,۵۰۲,۱۳۲,۵۴۰	۲,۳۴۳,۷۳۳	۱,۱۱۱,۴۸۹,۶۵۰	۱۹,۲۹۰,۶۴۲,۸۹۰	۲۰,۵۰۲,۱۳۲,۵۴۰
۱,۹۲۴,۶۷۹,۱۶۰	۱۴,۹۴۶,۵۳۵,۸۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۱۵,۴۱۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۶۷۹,۱۶۰	۱۴,۹۴۶,۵۳۵,۸۰۰	۱۶,۸۷۱,۲۱۵,۴۱۰
۲,۱۵۰,۴۵۲,۶۷۰	۲۸,۱۰۲,۳۱,۹۱۲	۳۰,۲۵۲,۴۸۴,۶۴۲	۷۰۰,۱۰۵	۱,۷۷۵,۹۷۹,۵۵۱	۲۸,۵۲۶,۵۵۴,۹۹۱	۳۰,۲۵۲,۴۸۴,۶۴۲
۷۶۴,۴۱۷,۳۰۰	۳۰,۳۷۰,۳۱۵,۶۰۰	۳۰,۳۴۴,۶۳۲,۹۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۶۶۰,۲۰۰	۲۹,۵۷۶,۹۶۳,۷۰۰	۳۰,۳۴۴,۶۳۲,۹۰۰
۵,۵۳۴,۰۰۵,۵۷۷	۱۱۳,۳۴۴,۶۳۲,۷۳۳	۱۱۸,۸۷۸,۶۳۸,۳۱۰	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۲,۴۰۹,۶۳۱,۶۹۵	۱۱۶,۸۲۹,۰۰۶,۶۱۵	۱۱۸,۸۷۸,۶۳۸,۳۱۰
۱۲۹,۵۵۴,۵۳۷	۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۴۳	۲۹,۷۴۵,۷۲۱,۵۸۰	۲,۶۰۶,۶۰۰	۳,۵۴۹,۷۹۴,۳۰۰	۲۶,۱۱۵,۹۱۷,۲۸۰	۲۹,۷۴۵,۷۲۱,۵۸۰
(۹۲۱,۲۵۶,۵۸۳)	۱۶,۴۳۶,۲۵۰,۶۳۱	۱۵,۵۱۴,۹۹۴,۰۴۸	۸۶۶,۱۴۱	(۹۳۸,۴۷۶,۳۲۲)	۱۶,۴۵۳,۴۷۰,۳۸۰	۱۵,۵۱۴,۹۹۴,۰۴۸
۰	۰	-	-	(۲,۴۷۵,۸۴۷,۹۲۴)	۱۶,۵۵۵,۶۶۶,۸۰۲	۱۴,۱۰۹,۲۱۸,۸۷۸
۴۳۷,۹۳۸,۵۲۵	۳۳,۶۸۴,۸۷۵,۳۲۵	۳۴,۱۱۲,۸۱۳,۸۵۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۱۱,۲۰۵	۳۳,۱۱۵,۸۰۲,۶۴۵	۳۴,۱۱۲,۸۱۳,۸۵۰
(۲,۰۷۷,۸۶۱,۰۰۰)	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۴,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰)	۱۱۶,۲۲۱,۹۴۶,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۸۱۴,۰۰۰
۰	۰	-	-	۱۷,۸۹۲,۹۰۰	۱۴,۷۴۳,۸۴۷,۲۰۲	۱۴,۷۴۳,۸۴۷,۲۰۲
(۷,۹۴۵,۳۵۷,۷۲۰)	۹۷,۶۶۱,۶۸۷,۶۵۸	۸۹,۱۷۶,۳۲۹,۹۳۸	۲۲,۲۰۲,۵۴۳	(۲,۶۴۸,۴۷۲,۵۱۸)	۹۲,۳۶۴,۸۰۲,۴۵۶	۸۹,۱۷۶,۳۲۹,۹۳۸
(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۵۷,۴۵۶,۰۹۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۸,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۵۲,۰۸۸,۲۲۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۸,۵۵۵,۰۰۰
(۱۴,۴۴۸,۵۱۲,۲۶۰)	۲۳,۰۰۳,۳۸۴,۹۱۵	۲۱۵,۵۵۴,۸۷۱,۶۵۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۴۲,۷۲۲,۶۶۰)	۲۲۷,۹۹۷,۵۹۴,۳۱۵	۲۱۵,۵۵۴,۸۷۱,۶۵۵
(۱۲,۱۸۶,۰۵۸,۹۵۰)	۲۰,۲۰۷,۰۴۶,۸۷۰,۹۰۰	۱۹,۵۵۱,۶۲۸,۹۵۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰)	۱۴۴,۹۷۶,۹۴۳,۲۰۰	۱۹,۵۵۱,۶۲۸,۹۵۰
۱,۰۳۶,۸۳۳,۹۱۲	۲۴,۳۵۸,۱۵۱,۴۸۰	۲۵,۳۹۲,۶۴۹,۳۹۲	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۰۶,۲۶۰,۰۴۰	۲۲,۶۸۲,۱۸۷,۱۸۸	۲۵,۳۹۲,۶۴۹,۳۹۲
۱۵,۱۴۶,۹۳۶,۲۸۰	۵۰,۳۳۳,۹۲۰,۵۶۰	۶۵,۴۸۰,۸۵۶,۸۴۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	۵۰,۷۰۱,۳۲۱,۴۴۰	۶۵,۴۸۰,۸۵۶,۸۴۰

نیمه توسعه معادن و فلزات

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سپاهان

بسیج سازی ایران

سپاهان خودرو

کوبین ایران

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

ایران باغیچه و راور

شرکت آهن و فولاد ارفع

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

گور کانر

گروه مالی صبا قفسین

نویزات پتروشیمی فلاد پتیر

پالایش نفت اصفهان

فقد پروشت

فولاد پتیر تک اصفهان

میلی صنایع مس ایران

نیشته همدان

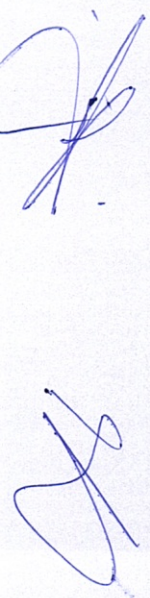
بانک اقتصاد نوین

از ابتدای سال مالی ۱۳۰۳/۰۷/۰۸

طی ماه

نام شرکت

نوع عملی و مشخصی صادر	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت تهران	۱	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۲۵۱,۴۱۱,۹۸۴	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۱	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۲۵۱,۴۱۱,۹۸۴	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۲۵۱,۴۱۱,۹۸۴	۱۹,۷۱۲,۷۲۷	۲۵۱,۴۱۱,۹۸۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۱۸,۷۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۳	۱۸,۷۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۱۸,۷۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰	۱۸,۷۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۱۹,۵۱۹,۵۲۵	(۵۷,۰۹۸,۳۷۵)	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	(۵۷,۰۹۸,۳۷۵)	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰
فولاد امیرکبیر تهرانی	۸,۸۶۷,۳۴۴	۳۳,۰۷۲,۳۱۵,۴۹۵	۹۱۵,۷۱۵,۷۲۱	۳۳,۰۷۲,۳۱۵,۴۹۵	۳۳,۰۷۲,۳۱۵,۴۹۵	۳۳,۰۷۲,۳۱۵,۴۹۵	۹۱۵,۷۱۵,۷۲۱	۳۳,۰۷۲,۳۱۵,۴۹۵	۳۳,۰۷۲,۳۱۵,۴۹۵	۳۳,۰۷۲,۳۱۵,۴۹۵	۳۳,۰۷۲,۳۱۵,۴۹۵
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۷۵,۴۱۰,۰۰۰	(۸,۱۴۳,۰۵۸,۷۹۰)	۱۷۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۱۷۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۱۷۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	(۸,۱۴۳,۰۵۸,۷۹۰)	۱۷۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۱۷۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۱۷۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۱۷۱,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۱,۵۴۵,۵۰۰	(۱۳,۴۱۹,۵۷۵,۰۰۰)	۱۳۳,۷۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۱,۱۲۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۹,۵۷۵,۰۰۰)	۱۳۳,۷۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۱,۱۲۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۵۷,۱۵۵,۵۰۰	۲,۹۴۵,۳۶۴,۲۰۰	۴۹,۳۰۶,۵۱۹,۴۰۰	۴۹,۳۰۶,۵۱۹,۴۰۰	۴۹,۳۰۶,۵۱۹,۴۰۰	۲,۹۴۵,۳۶۴,۲۰۰	۴۹,۳۰۶,۵۱۹,۴۰۰	۴۹,۳۰۶,۵۱۹,۴۰۰	۴۹,۳۰۶,۵۱۹,۴۰۰	۴۹,۳۰۶,۵۱۹,۴۰۰
سرمایه گذاری هاروی تاسین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۱,۱۷۹,۴۹۰,۸۷۰	(۹,۹۲۳,۸۰۵,۹۱۰)	۹۱,۰۷۵,۶۸۴,۹۶۰	۹۱,۰۷۵,۶۸۴,۹۶۰	۹۱,۰۷۵,۶۸۴,۹۶۰	(۹,۹۲۳,۸۰۵,۹۱۰)	۹۱,۰۷۵,۶۸۴,۹۶۰	۹۱,۰۷۵,۶۸۴,۹۶۰	۹۱,۰۷۵,۶۸۴,۹۶۰	۹۱,۰۷۵,۶۸۴,۹۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۳۷۶,۲۵۰	(۱,۵۲۰,۸۹۵,۵۰۰)	۹۱,۵۰۷,۲۷۱,۷۵۰	۹۱,۵۰۷,۲۷۱,۷۵۰	۹۱,۵۰۷,۲۷۱,۷۵۰	(۱,۵۲۰,۸۹۵,۵۰۰)	۹۱,۵۰۷,۲۷۱,۷۵۰	۹۱,۵۰۷,۲۷۱,۷۵۰	۹۱,۵۰۷,۲۷۱,۷۵۰	۹۱,۵۰۷,۲۷۱,۷۵۰
کشت و ناخداری قکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۸,۵۴۶,۲۰۰	۲,۴۷۹,۵۱۲,۶۶۰	۱۹,۳۸۸,۵۴۶,۲۰۰	۱۹,۳۸۸,۵۴۶,۲۰۰	۱۹,۳۸۸,۵۴۶,۲۰۰	۲,۴۷۹,۵۱۲,۶۶۰	۱۹,۳۸۸,۵۴۶,۲۰۰	۱۹,۳۸۸,۵۴۶,۲۰۰	۱۹,۳۸۸,۵۴۶,۲۰۰	۱۹,۳۸۸,۵۴۶,۲۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و زنگنه	۱۵,۷۸۶,۷۸۴	۴۴,۸۸۸,۴۷۲,۸۳۴	۴,۵۴۳,۵۵۲,۶۶۳	۴۴,۸۸۸,۴۷۲,۸۳۴	۴۴,۸۸۸,۴۷۲,۸۳۴	۴۴,۸۸۸,۴۷۲,۸۳۴	۴,۵۴۳,۵۵۲,۶۶۳	۴۴,۸۸۸,۴۷۲,۸۳۴	۴۴,۸۸۸,۴۷۲,۸۳۴	۴۴,۸۸۸,۴۷۲,۸۳۴	۴۴,۸۸۸,۴۷۲,۸۳۴
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۳,۴۱۲,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۸,۵۰۰	۳۲,۹۷۵,۶۱۴,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۶۱۴,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۶۱۴,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۸,۵۰۰	۳۲,۹۷۵,۶۱۴,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۶۱۴,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۶۱۴,۰۰۰	۳۲,۹۷۵,۶۱۴,۰۰۰
تولید مواد اولیه دارو و بهداشت	۵۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۲۲۵,۹۰۰	۳۳,۲۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۲۲۵,۹۰۰	۳۳,۲۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۹,۸۴۰,۰۰۰
گازهای الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۹,۹۳۰,۲۹۵,۸۳۴	۱,۷۹۰,۲۸۳,۷۷۲	۱۸,۱۴۰,۰۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۰۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۰۱۲,۰۰۰	۱,۷۹۰,۲۸۳,۷۷۲	۱۸,۱۴۰,۰۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۰۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۰۱۲,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۰۱۲,۰۰۰
کشتیرانی ملی و کشتیرانی ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۸۴۸,۵۶۰	۳,۸۷۴,۳۰۹,۱۵۰	۱۶,۴۰۰,۵۳۹,۴۱۰	۱۶,۴۰۰,۵۳۹,۴۱۰	۱۶,۴۰۰,۵۳۹,۴۱۰	۳,۸۷۴,۳۰۹,۱۵۰	۱۶,۴۰۰,۵۳۹,۴۱۰	۱۶,۴۰۰,۵۳۹,۴۱۰	۱۶,۴۰۰,۵۳۹,۴۱۰	۱۶,۴۰۰,۵۳۹,۴۱۰
گروه سینا	۱۷,۷۷۲,۰۴۶	۲۸,۵۷۴,۰۲۲,۰۱۸	۲,۰۴۰,۴۱۷,۸۴۱	۲۵,۵۳۳,۶۰۴,۱۷۰	۲۵,۵۳۳,۶۰۴,۱۷۰	۲۵,۵۳۳,۶۰۴,۱۷۰	۲,۰۴۰,۴۱۷,۸۴۱	۲۵,۵۳۳,۶۰۴,۱۷۰	۲۵,۵۳۳,۶۰۴,۱۷۰	۲۵,۵۳۳,۶۰۴,۱۷۰	۲۵,۵۳۳,۶۰۴,۱۷۰
صنایع شیمیایی گستران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۹,۸۸۹,۷۹۰	(۲۴۴,۹۱۳,۹۱۰)	۲۷,۲۹۴,۸۰۳,۷۰۰	۲۷,۲۹۴,۸۰۳,۷۰۰	۲۷,۲۹۴,۸۰۳,۷۰۰	(۲۴۴,۹۱۳,۹۱۰)	۲۷,۲۹۴,۸۰۳,۷۰۰	۲۷,۲۹۴,۸۰۳,۷۰۰	۲۷,۲۹۴,۸۰۳,۷۰۰	۲۷,۲۹۴,۸۰۳,۷۰۰
پتروشیمی پردیس - پارس	۴۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۴,۷۲۶,۸۵۰	(۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰)	۸۹,۱۷۸,۲۱۳,۶۰۰	۸۹,۱۷۸,۲۱۳,۶۰۰	۸۹,۱۷۸,۲۱۳,۶۰۰	(۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰)	۸۹,۱۷۸,۲۱۳,۶۰۰	۸۹,۱۷۸,۲۱۳,۶۰۰	۸۹,۱۷۸,۲۱۳,۶۰۰	۸۹,۱۷۸,۲۱۳,۶۰۰
نفت ایران اویل	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۳,۴۴۳,۵۰۰	۵۰,۹۵۵,۵۰۰	۲۰,۶۳۵,۴۸۸,۰۰۰	۲۰,۶۳۵,۴۸۸,۰۰۰	۲۰,۶۳۵,۴۸۸,۰۰۰	۵۰,۹۵۵,۵۰۰	۲۰,۶۳۵,۴۸۸,۰۰۰	۲۰,۶۳۵,۴۸۸,۰۰۰	۲۰,۶۳۵,۴۸۸,۰۰۰	۲۰,۶۳۵,۴۸۸,۰۰۰
بانک ملت	۳۲,۵۷۷,۷۹۰	۷۲,۶۰۹,۵۸۸,۶۲۳	۷,۳۸۳,۵۴۱,۱۶۶	۶۵,۲۲۶,۰۴۷,۴۵۷	۶۵,۲۲۶,۰۴۷,۴۵۷	۶۵,۲۲۶,۰۴۷,۴۵۷	۷,۳۸۳,۵۴۱,۱۶۶	۶۵,۲۲۶,۰۴۷,۴۵۷	۶۵,۲۲۶,۰۴۷,۴۵۷	۶۵,۲۲۶,۰۴۷,۴۵۷	۶۵,۲۲۶,۰۴۷,۴۵۷
تورایستای پارس	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۱۰۲,۳۷۵	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵	۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵	۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵	۲۹,۸۲۱,۵۰۰	۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵	۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵	۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵	۱,۷۰۷,۲۸۰,۸۷۵
بیمه انکاشی ایران زمین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۹۹,۴۹۸,۰۴۶	(۵,۰۷۴,۹۲۳)	۴,۹۲۴,۵۷۳,۱۲۳	۴,۹۲۴,۵۷۳,۱۲۳	۴,۹۲۴,۵۷۳,۱۲۳	(۵,۰۷۴,۹۲۳)	۴,۹۲۴,۵۷۳,۱۲۳	۴,۹۲۴,۵۷۳,۱۲۳	۴,۹۲۴,۵۷۳,۱۲۳	۴,۹۲۴,۵۷۳,۱۲۳
توسعه حمل و نقل دریایی پارس	۸۴۳,۳۵۲	۵,۳۰۱,۰۵۹,۵۲۲	(۷۲,۶۶۱,۷۷۴)	۵,۲۲۸,۳۹۰,۷۵۰	۵,۲۲۸,۳۹۰,۷۵۰	۵,۲۲۸,۳۹۰,۷۵۰	(۷۲,۶۶۱,۷۷۴)	۵,۲۲۸,۳۹۰,۷۵۰	۵,۲۲۸,۳۹۰,۷۵۰	۵,۲۲۸,۳۹۰,۷۵۰	۵,۲۲۸,۳۹۰,۷۵۰
سرمایه گذاری سینا تاسین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۲,۷۲۸,۱۰۰	(۴,۳۸۶,۵۷۱,۳۴۶)	۳۹,۱۸۰,۲۵۹,۴۴۶	۳۹,۱۸۰,۲۵۹,۴۴۶	۳۹,۱۸۰,۲۵۹,۴۴۶	(۴,۳۸۶,۵۷۱,۳۴۶)	۳۹,۱۸۰,۲۵۹,۴۴۶	۳۹,۱۸۰,۲۵۹,۴۴۶	۳۹,۱۸۰,۲۵۹,۴۴۶	۳۹,۱۸۰,۲۵۹,۴۴۶



از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

طی ماه

نام شرکت

نوع فعالیت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع خاکی گچین ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	(۹۲۹,۴۰۸,۴۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	(۹۲۹,۴۰۸,۴۰)
داروسازی دان	۷۰۰,۴۱۰	۲۲,۹۷۶,۰۰۴,۴۹۶	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۳۲۶,۵۴۸,۵۰۵	۷۰۰,۴۱۰	۲۲,۹۷۶,۰۰۴,۴۹۶	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۳۲۶,۵۴۸,۵۰۵
مس شیمیایی	۲,۰۱۶,۱۰۰	۱۰۵,۴۱۵,۸۸۱,۱۸۳	۱۰۰,۹۰,۳۵۹,۷۵۶	۵,۳۲۵,۵۲۱,۴۲۷	۲,۰۱۶,۱۰۰	۱۰۵,۴۱۵,۸۸۱,۱۸۳	۱۰۰,۹۰,۳۵۹,۷۵۶	۵,۳۲۵,۵۲۱,۴۲۷
اختیار خشتا - ۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۷۵۶	(۷۰,۲۷۶,۹۱۹)	۷۴,۸۵۸,۳۷۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۷۵۶	(۷۰,۲۷۶,۹۱۹)	۷۴,۸۵۸,۳۷۵
اختیار خشتا - ۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵	۱,۰۰۴,۰۳۰	۹۹۵,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵	۱,۰۰۴,۰۳۰	۹۹۵,۴۵۵
اختیار خودرو - ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۴	۹۰۳,۸۶۳	۵۹۵,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۱۴	۹۰۳,۸۶۳	۵۹۵,۷۵۱
اختیار خودرو - ۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۴۲۶	۲,۴۵۹,۷۲۳	(۲۳۰,۲۹۷)	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۴۲۶	۲,۴۵۹,۷۲۳	(۲۳۰,۲۹۷)
اختیار خشتا - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۸۸,۵۰۰	۱۲,۰۶۴۹,۰۰۰	۷۹,۴۹۹,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۸۸,۵۰۰	۱۲,۰۶۴۹,۰۰۰	۷۹,۴۹۹,۵۰۰
جمع		۲,۵۴۲,۷۱۰,۷۹۸,۱۸۳	۲,۵۲۸,۵۰۷,۲۲۱,۸۴۲	۱۴,۲۰۳,۵۷۶,۳۴۰		۲,۵۴۲,۷۱۰,۷۹۸,۱۸۳	۲,۵۲۸,۵۰۷,۲۲۱,۸۴۲	۱۴,۲۰۳,۵۷۶,۳۴۰