

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت برتروی ماهانه

برای منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

صورت وضعیت برتروی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

انبار

آقای سید علی خسرونامی

سید و دان اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌ها

18.5/0.0/0.0

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

بالتوقيع: محمد عويان
مديرية الشؤون الصحية بولاية
البحر الأحمر - مصراتة

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

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

۱۴۰۳/۰۸/۰۸				۱۴۰۳/۰۷/۰۸			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
-	-	-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۳/۰۸/۰۸				۱۴۰۳/۰۷/۰۸								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماندگار	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماندگار	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	خرید	فروش	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	خرید	فروش	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	خرید	فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	خرید	فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۷

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۰۸				۱۴۰۳/۰۷/۰۸			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
.....							
.....							

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



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

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۰۸			
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	صندوق	
۰.۰۰٪	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	جمع
۰٪	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

مستوفی سرطانی گازی سترک انلیشه صبا
صورت وضعیت تیر تقویم
مشتبه به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

۳-۱ سرطانی گازی در اوراق بهادار یا در نقد ثابت یا علی الحساب

مورد به نام دارنده حساب مشتبه	۱۴۰۲/۰۸/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۰۸				اطلاعات اوراق بهادار یا دارنده اقسامات			
	خالص ارزش فروش	هنگام بسته شدن	تغییرات ارزش در دوره	نسبت ارزش در دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	هنگام بسته شدن	نسبت	تغییرات ارزش در دوره	نوع سرمایه گذاری	تاریخ تسویه	نوع تسویه	تاریخ تسویه
					مبلغ فروش	نسبت	مبلغ خرید	نسبت								
۰۰.۳٪	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۸,۸۹۰,۲۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	فوری	بده
۰۰.۱۳٪	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۶۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲۹,۱۲۰,۲۵۰	۶,۶۹۹,۲۰۲,۵۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	تیر	بده
۲.۳۷٪	۶۲,۶۲۳,۶۱۰,۸۳	۶۲,۰۹۶,۳۷۵,۰۱	۹۸,۹۳۰	۶۲,۲۶۷	-	-	۶۲,۰۹۶,۳۷۵,۰۱	۶۲,۲۶۷	-	-	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	تیر	بده
۱.۸۸٪	۴۹,۲۱۶,۶۱۴,۳۲۶	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۹۷۷,۰۰۰	۴۹,۹۷۴	-	-	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۴۹,۹۷۴	-	-	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	تیر	بده
۱.۸۴٪	۴۸,۶۸۷,۶۲۳,۷۵۹	۴۸,۶۰۸,۸۰۸,۷۲۶	۹۷۳,۱۱۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۶۰۸,۸۰۸,۷۲۶	۵۰,۰۰۰	-	-	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	تیر	بده
۰۰.۰٪	-	-	-	-	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	-	-	۷۵۵,۶۲۴,۲۱۷	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	۳۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	تیر	بده
۶.۳۶٪	۱۶۷,۹۲۴,۶۲۳,۹۲۸	۱۶۷,۵۵۸,۱۲۴,۸۸۲	-	-	۳۱۴,۱۱۶,۹۲۱	-	۱۵۹,۹۱۶,۷۶۵,۱۳۳	-	۷,۲۰۶,۳۸۹,۹۶۷	۷,۱۵۵,۵۰۱,۶۲۱	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک انلیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

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

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

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

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

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۷۱٪	۱۱۰.۳۲٪	(۷۱,۴۰۶,۲۳۴,۰۸۹)	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
۰.۰۱٪	-۰.۵۵٪	۳۵۷,۸۵۴,۲۷۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵٪	-۲.۱۳٪	۱,۳۷۸,۳۴۷,۹۹۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۹٪	-۷.۶۴٪	۴,۹۴۵,۵۰۲,۲۲۰	۵-۲	سایر درآمدها
-۲.۴۵٪	۱۰۰٪	(۶۴,۷۲۴,۵۲۹,۶۰۶)		جمع

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵/۹۶ تا ۱۳۹۶/۹۷

میلیون ریال

نوع هر یک	درآمد از کل	درآمد سهم	درآمد غیر از سهم	درآمد از کل	درآمد سهم	درآمد غیر از سهم	درآمد از کل	درآمد سهم	درآمد غیر از سهم
درآمد از کل	درآمد سهم	درآمد غیر از سهم	درآمد از کل	درآمد سهم	درآمد غیر از سهم	درآمد از کل	درآمد سهم	درآمد غیر از سهم	درآمد از کل
۲۰۱۵٪	(۳۸۹,۸۷۰,۱۰۸)	(۳۰,۷۹۹)	(۳۵۹,۰۷۰,۳۰۹)	-	۸۰٪	(۷,۵۷۷,۸۴۰,۸۰۳)	-	(۷,۵۷۷,۸۴۰,۸۰۳)	-
۰.۵٪	(۳۸۹,۵۷۸,۸۱۱)	(۳۸۹,۵۷۸,۸۱۱)	-	-	۰.۱٪	(۹۸,۹۱۹,۱۸۶)	(۳۸۹,۵۷۸,۸۱۱)	۲۹۰,۷۵۹,۶۲۵	-
۱.۵۳٪	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	-	-	۰.۷٪	(۳۳۵,۰۱۱,۵۱۹)	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	۳۶۴,۴۴۹,۵۳۳	-
۸.۷۵٪	(۵,۶۶۰,۸۷۰,۲۱۷)	-	(۵,۶۶۰,۸۷۰,۲۱۷)	-	۱.۱٪	(۱۰,۲۹۸,۳۵۸,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۸,۳۵۸,۰۰۰)	-	-
۱.۳۳٪	(۸۶۹,۳۹۷,۸۴۰)	-	(۸۶۹,۳۹۷,۸۴۰)	-	۰.۱٪	۵۵,۳۴۳,۰۰۰	۵۵,۳۴۳,۰۰۰	-	-
۰.۸۹٪	(۵۷۸,۵۵۶,۸۴۳)	-	(۵۷۸,۵۵۶,۸۴۳)	-	۱.۰٪	(۹,۵۱۵,۳۳۹)	(۹,۵۱۵,۳۳۹)	-	-
۱۹.۰۷٪	(۱۲,۳۳۹,۸۸۶,۱۳۴)	-	(۱۲,۳۳۹,۸۸۶,۱۳۴)	-	۷.۰٪	(۷,۰۱۲,۳۶۲,۷۱۷)	(۷,۰۱۲,۳۶۲,۷۱۷)	-	-
۰.۳۷٪	(۲۳۲,۳۵۹,۵۰۶)	۲۰۰,۱۲۰,۶۰۰	(۳۲,۲۳۸,۹۰۶)	-	۰.۳٪	(۱۵۹,۹۵۸,۸۰۰)	(۱۵۹,۹۵۸,۸۰۰)	-	-
۰.۰۳٪	(۹,۹۹۷,۲۶۲)	(۱۱,۵۵۰)	(۱,۰۰۰,۹۰۰)	-	۰.۰٪	(۹,۹۹۷,۲۶۲)	(۱۱,۵۵۰)	-	-
۰.۹۳٪	(۶۰۲,۹۸۲,۵۸۲)	-	(۶۰۲,۹۸۲,۵۸۲)	-	۰.۷٪	(۶۰۲,۹۸۲,۵۸۲)	(۶۰۲,۹۸۲,۵۸۲)	-	-
۰.۵۷٪	(۴۳۱,۲۸۵,۴۶۰)	-	(۴۳۱,۲۸۵,۴۶۰)	-	۰.۵٪	(۴۳۱,۲۸۵,۴۶۰)	(۴۳۱,۲۸۵,۴۶۰)	-	-
۰.۱۳٪	(۷۸,۸۶۵,۰۱۳)	-	(۷۸,۸۶۵,۰۱۳)	-	۰.۱٪	(۷۸,۸۶۵,۰۱۳)	(۷۸,۸۶۵,۰۱۳)	-	-
۰.۰۳٪	(۳۱۵,۱۰۸)	-	(۳۱۵,۱۰۸)	-	۰.۰٪	(۳,۱۵۸)	(۳,۱۵۸)	-	-
۰.۱۳٪	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰۳٪	(۴,۳۶۸)	-	(۴,۳۶۸)	-	۰.۰٪	(۴,۳۶۸)	(۴,۳۶۸)	-	-
۰.۰۳٪	(۱۴,۳۵۵,۷۸۳)	-	(۱۴,۳۵۵,۷۸۳)	-	۰.۰٪	(۱۴,۳۵۵,۷۸۳)	(۱۴,۳۵۵,۷۸۳)	-	-
۰.۱۱٪	(۱,۳۷۲,۲۰۰,۶۰۶)	-	(۱,۳۷۲,۲۰۰,۶۰۶)	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰۳٪	(۲۱,۹۵۵)	(۲۱,۹۵۵)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-

نوع هر یک

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

بهره‌دهی

تسهیل‌های مالی

مشارکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵/۹۶ تا ۱۳۹۶/۹۷
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰

مشارکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵/۹۶ تا ۱۳۹۶/۹۷
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰۰

در جریان سال مالی ۱۴۰۲/۰۱/۰۸۵										توضیحات
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهم	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سود سهم	
درآمد										
۰۰٪	۲۰,۲۱۸,۹۸۸	۲۰,۲۱۸,۹۸۸	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	نوعه حمل و نقل ریلی بارستان
۵۵.۸٪	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	نوعه توسعه مناطق و قطعات
۰۰٪	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	صنایع آبپاشی سهند
۰۰٪	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۰٪	۹۵,۹۰۷,۸۸۵	۹۵,۹۰۷,۸۸۵	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	اختیارگشتا ۱۴۰۲/۰۷/۱۱-۱۴۰۰
۰۰٪	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	اختیارگشتا ۱۴۰۲/۰۷/۰۴-۲۸۰۰
۰۰٪	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	اختیارگشتا ۱۴۰۲/۰۷/۰۴-۲۰۰۰
۰۰٪	(۷۱,۷۸۵)	(۷۱,۷۸۵)	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	اختیارگشتا ۱۴۰۲/۰۸/۰۹-۱۳۰۰
۱۱۳.۵٪	(۷۱,۳۰۶,۳۳۶,۰۸۱)	۱۰,۹,۷۸۲,۵۱۲	(۱۳۵,۶۲۷,۶۱۶,۶۶۷)	۷۲,۱۱۱,۰۲۴,۹۸۶	۱۰۱٪	(۹۱,۸۰۰,۹۵۶,۶۰۰)	(۶۳۵,۶۱۸,۳۴۹)	(۱۲۰,۶۲۰,۹۸۲,۳۱۱)	۲۹,۱۵۵,۶۴۵,۰۴۰	جمع

مستشاری سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
 ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰
 ثبت شرکت ها: ۱۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۰۸						طی دوره					
جمع			جمع			درآمد فروش			درآمد سود		
درآمد از کل داردها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد صندوق	درآمد از کل داردها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	جمع	صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰٪	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-	جمع	-

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

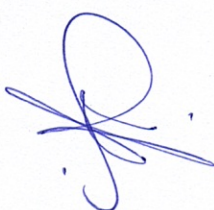


صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا
صورت وضعیت درآمدها
متعلق به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۸				مجلس ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۳۸,۳۸۸	*	*	۱۰,۳۸,۳۸۸	۷۷۱,۵۶۶	*	*	۷۷۱,۵۶۶	صکوی اجاره فارس ۱۳۷-۱۸,۵۵۵,۳۳
۳۰۲,۵۵۵,۱۵۶	*	*	۳۰۲,۵۵۵,۱۵۶	۹۸,۴۶۵,۷۵۴	*	*	۹۸,۴۶۵,۷۵۴	صکوی اجاره کل کویو ۲۰۹-۳۰,۵۵۵,۳۳
۴۵,۲۶۰,۷۲۷	*	*	۴۵,۲۶۰,۷۲۷	۱۴,۴۲۶,۷۰۲	*	*	۱۴,۴۲۶,۷۰۲	مشارکت موایحه عام دولت ۷۳-۴۰,۲۰۲
۳۵۷,۸۵۴,۲۷۱	*	*	۳۵۷,۸۵۴,۲۷۱	۱۱۳,۶۶۴,۰۲۲	*	*	۱۱۳,۶۶۴,۰۲۲	جمع

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





شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۴۰
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۴۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک انبیشه صبا

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

سایر	سایر	ورقه ۱					
		ورقه ۲					
		ورقه ۳					
		ورقه ۴					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	با اختصاص تحت کنترل یا وابسته * پارازگرافانی تحت مدیریت صندوق صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی	ورقه ۵					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه ۶					
		ورقه ۷					
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه ۸					
		ورقه ۹					
طرف معامله	بوج وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بخش سهام	مبلغ اوراق	مبلغ سهام	مبلغ اوراق

(مختص سوابق ثبتی و سوابق بازارگردانی و سوابق مدیریت و سوابق مدیریت)

صندوق سرمایه گذاری مشترک انبیشه صبا
صورت وضعیت و آمارها
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ به هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۸

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۰۸		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰۰۰٪	۳۱۱,۰۰۰	-	-	۳۱۱,۰۰۰	بانک رفاه مستقل مرکزی	
۰۰۰٪	۱۲۱,۴۵۵,۳۷۲	-	۴۵,۱۶۶	۱۲۰,۹۹۸,۶۱۱	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا	
۰۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات شعبه کاندلی	
۲,۹۳٪	۷۷,۴۲۴,۵۱۰,۳۷۲	۶۸۸,۷۵۶,۱۷۵,۹۸۵	۶۸۲,۶۸۶,۱۰۰,۹۸۴	۹۳,۵۵۵,۰۷۵,۳۷۳	بانک خاورمیانه شعبه افریقا	
۰۰,۸٪	۲,۰۴۲,۸۰۴,۲۸۲	۰	۲,۰۴۲,۸۰۳	۲,۰۴۲,۵۳۲,۴۷۹	بانک سامان سی تبر	
۳۰,۲٪	۷۹,۶۳۹,۱۹,۶۸۱	۶۸۸,۷۵۶,۱۷۵,۹۸۵	۶۸۲,۶۸۶,۳۷۵,۹۵۳	۹۵,۲۰۹,۴۱۹,۷۱۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۳۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

متبقی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۸	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱,۵۱۴,۱۶۸	۴۹۵,۱۶۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱,۳۶۵,۲۴۴,۹۸۹	۲۸۳,۴۶۲,۴۲۳	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۱,۵۸۸,۸۳۵	۵,۹۲۰,۹۰۳	بانک سامان سی‌تیر
۱,۳۷۸,۳۴۷,۹۹۲	۲۸۹,۸۷۹,۴۹۲	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۸/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۹۴۵,۵۰۲,۲۲۰	۴۴۹,۹۱۱,۶۶۵	سایر درآمدها
۴,۹۴۵,۵۰۲,۲۲۰	۴۴۹,۹۱۱,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

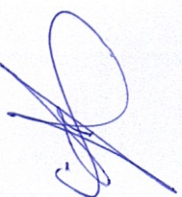
صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۸	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	-	-	-	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری مشتری اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۸				طی ماه				مشخصات		
خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۱۰,۰۳۸,۳۸۸	۰	۱۰,۰۳۸,۳۸۸	۷۷۱,۵۶۶	۰	۷۷۱,۵۶۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	
۳۰۲,۵۵۵,۱۵۶	۰	۳۰۲,۵۵۵,۱۵۶	۹۸,۴۶۵,۷۵۴	۰	۹۸,۴۶۵,۷۵۴	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	
۴۵,۲۶۰,۷۲۷	۰	۴۵,۲۶۰,۷۲۷	۱۴,۴۳۶,۷۰۲	۰	۱۴,۴۳۶,۷۰۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	
۲۵۷,۸۵۴,۲۷۱	۰	۲۵۷,۸۵۴,۲۷۱	۱۱۳,۶۶۴,۰۲۲	۰	۱۱۳,۶۶۴,۰۲۲					

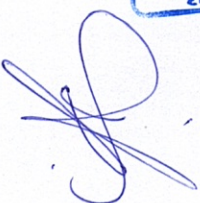
صندوق سرمایه گذاری مشتری اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت در آمدها
متعلق به ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۸				طی ماه		ملاحظات
خالص در آمد	هزینه توزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	در آمد سود	
۱,۵۱۴,۱۶۸	۰	۱,۵۱۴,۱۶۸	۴۹۵,۱۶۶	۰	۴۹۵,۱۶۶	بانک پارسیان شعبه ملاصدرا
۱,۳۶۵,۲۴۴,۹۸۹	۰	۱,۳۶۵,۲۴۴,۹۸۹	۳۸۳,۴۶۳,۴۲۳	۰	۳۸۳,۴۶۳,۴۲۳	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۱,۵۸۸,۸۳۵	۰	۱۱,۵۸۸,۸۳۵	۵,۹۲۰,۹۰۳	۰	۵,۹۲۰,۹۰۳	بانک سامان سی غیر
۱,۳۷۸,۳۴۷,۹۹۲	۰	۱,۳۷۸,۳۴۷,۹۹۲	۲۸۹,۸۷۹,۴۹۲	۰	۲۸۹,۸۷۹,۴۹۲	

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



سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

ஆக

[illegible]

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شمار ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۴
شمار ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۴۰