صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید

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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۰۸			تغییرات طی دوره							۱۴۰۳/۰۹/۰۸					
				افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره								
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۲۰۱,۹۴۰	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۷۷,۹۳۴,۰۴۵,۶۵۳	—	—	—	—	—	—	۹,۲۰۱,۹۴۰	۹,۷۲۰	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۸۸,۹۱۰,۶۷۱,۸۰۲	۲.۹۲٪
سیمان سپاهان	۲,۳۴۳,۷۳۳	۱۰,۹۱۳,۴۹۵,۲۶۱	۱۹,۵۴۶,۹۱۹,۵۴۶	—	—	—	—	—	—	۲,۳۴۳,۷۳۳	۹,۶۰۰	۱۰,۹۱۳,۴۹۵,۲۶۱	۲۲,۳۶۵,۹۶۲,۷۷۱	۰.۷۳٪
سیمان شاهرود	۸,۲۹۷,۵۹۲	۱۷,۲۶۷,۲۵۹,۲۵۵	۳۰,۷۰۸,۱۲۸,۰۰۲	—	—	—	—	—	—	۸,۲۹۷,۵۹۲	۳,۷۲۳	۱۷,۲۶۷,۲۵۹,۲۵۵	۳۰,۷۰۸,۱۲۸,۰۰۲	۱.۰۱٪
کربن ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۶۶,۵۰۴	۲۹,۲۳۶,۹۹۸,۶۰۰	—	—	—	—	—	—	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۰	۲۲,۵۶۱,۶۶۶,۵۰۴	۳۲,۲۲۱,۱۳۶,۷۰۰	۱.۰۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۴,۷۶۸,۴۴۴	۹۷,۱۵۲,۵۴۲,۳۴۳	—	—	—	—	—	—	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱,۲۲۵	۱۲۹,۲۲۴,۷۶۸,۴۴۴	۱۲۵,۵۳۹,۹۴۱,۳۱۸	۴.۱۲٪
ایران یاساتایر و رابر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۲۸,۹۹۴,۳۰۵,۲۶۸	—	—	—	—	—	—	۲,۶۰۶,۶۰۰	۱۳,۴۴۰	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۳۴,۸۲۴,۲۵۹,۴۱۱	۱.۱۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۶۶,۱۴۱	۱۳,۷۰۶,۶۶۸,۷۶۵	۱۴,۴۳۰,۱۴۹,۸۴۷	—	—	—	—	—	—	۸۶۶,۱۴۱	۱۸,۰۷۰	۱۳,۷۰۶,۶۶۸,۷۶۵	۱۵,۵۵۸,۰۴۳,۴۲۱	۰.۵۱٪
کویر تایر	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۳۰,۵۶۰,۹۲۴,۰۹۲	—	—	—	—	—	—	۶,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۰	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۳۶,۶۱۹,۳۱۰,۹۲۵	۱.۲۰٪
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۰۴,۱۷۶,۴۴۰,۰۰۰	—	—	—	—	—	—	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	۴.۲۲٪
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۲۰۲,۵۴۳	۵۹,۲۲۳,۸۶۳,۸۸۸	۷۱,۵۳۰,۲۸۹,۱۲۳	—	—	—	—	—	—	۲۲,۲۰۲,۵۴۳	۴,۰۱۶	۵۹,۲۲۳,۸۶۳,۸۸۸	۸۸,۶۳۴,۸۷۸,۴۸۲	۲.۹۱٪
قند مرودشت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	—	—	—	—	—	—	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۴۶,۱۷۳,۶۲۲,۵۰۰	۱.۵۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۳۸,۶۰۹,۱۲۷	۲۱۰,۳۵۳,۴۰۵,۶۲۵	—	—	—	—	—	—	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶	۱۴۲,۲۳۸,۶۰۹,۱۴۷	۲۵۷,۸۲۹,۵۳۱,۸۴۰	۸.۴۶٪
علی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۱۷۹,۸۱۸,۶۷۴,۷۵۰	—	—	—	—	—	—	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۲۰۷,۱۶۳,۰۰۲,۱۵۰	۶.۷۹٪
شیشه همدان	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۱,۴۸۹,۸۵۰,۰۴۴	—	—	—	—	—	—	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۶۲۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۵,۶۲۷,۲۰۴,۲۴۰	۰.۸۴٪
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۶۲,۰۷۲,۰۴۸,۶۸۰	—	—	—	—	—	—	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۵	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۶۳,۰۴۲,۶۵۱,۰۰۰	۲.۰۷٪
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱	۶,۵۰۹	۶,۰۷۳	—	—	—	—	—	—	۱	۶,۰۳۰	۶,۵۰۹	۵,۹۹۴	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۸,۲۳۲,۰۶۳	۲۷,۱۵۱,۴۸۱,۷۰۰	—	—	—	—	—	—	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰	۳۵,۱۵۸,۲۳۲,۰۶۳	۳۶,۶۰۰,۹۲۱,۰۰۰	۱.۲۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	—	—	—	—	—	—	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	۰.۷۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۷۹,۰۱۹,۵۱۹,۶۲۵	—	—	—	—	—	—	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	۵۳,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۹۴,۶۰۸,۷۰۸,۷۵۰	۳.۱۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۸۶۷,۳۴۴	۳۸,۰۱۰,۲۹۶,۵۳۰	۲۷,۱۴۸,۹۱۶,۵۷۳	—	—	—	—	—	—	۸,۸۶۷,۳۴۴	۳,۵۹۸	۳۸,۰۱۰,۲۹۶,۵۳۰	۳۱,۷۱۴,۸۷۰,۷۲۴	۱.۰۴٪
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۱۶۷,۵۰۲,۳۶۵,۵۰۰	—	—	—	—	—	—	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۲۰۹,۸۱۲,۱۴۵,۴۰۰	۶.۸۸٪
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۱۷,۲۸۷,۹۵۹,۵۰۰	—	—	—	—	—	—	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۴۶,۳۶۳,۹۲۲,۰۰۰	۴.۸۰٪
ایران خودرو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۱,۸۴۶,۷۹۹	۴۰,۸۱۴,۶۹۸,۹۵۰	—	—	—	—	۱۶,۸۱۴	۴۶,۳۹۹,۴۲۴,۸۴۶	۱۸,۹۸۳,۱۸۶	۳,۴۹۸	۶,۰۳۲,۴۲۱,۹۵۳	۷,۱۶۶,۵۲۱,۹۰۳	۰.۲۴٪

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۰۸			تغییرات طی دوره							۱۴۰۳/۰۹/۰۸				
				افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۷۸,۱۷۱,۳۹۶,۱۶۵	--	--	--	--	--	--	۳,۹۳۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۸۹,۵۰۰,۵۸۴,۰۱۵	۲.۹۴٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سیبا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۱۰۴,۰۹۶,۹۱۶,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۹۲,۲۶۷,۷۲۱,۰۰۰	۳.۰۳٪
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۲۰,۶۰۳,۶۷۴,۳۵۰	--	--	--	--	--	--	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۲۳,۳۳۲,۹۳۰,۶۵۰	-۰.۷۶٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۵۲,۲۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۴۱,۹۴۰,۴۸۴,۲۷۳	--	--	--	--	--	--	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۳,۵۷۶	۵۲,۲۵۹,۳۱۲,۴۳۰	۵۴,۳۴۰,۲۷۹,۶۲۳	۱.۷۸٪
سیمان دوقیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۳۱,۷۳۷,۰۳۴,۳۵۰	--	--	--	--	--	--	۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۳۷,۵۸۲,۰۴۸,۳۵۰	۱.۲۳٪
تولیدموادداولیه داروپخش	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۳۸,۵۴۱,۳۰۶,۶۰۰	--	--	--	--	--	--	۵۴۰,۰۰۰	۷۵,۲۳۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۴۰,۳۸۲,۴۸۶,۰۱۰	۱.۳۲٪
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۱۶,۷۹۳,۴۷۳,۸۴۱	--	--	--	--	--	--	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲,۷۲۵	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۱۸,۰۷۴,۹۸۰,۳۸۷	۰.۵۹٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۱۸,۳۴۲,۲۱۰,۶۰۰	--	--	--	--	--	--	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۹	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۲۳,۵۹۷,۱۵۶,۵۲۰	-۰.۷۷٪
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۲۴,۱۱۵,۸۵۹,۵۵۳	--	--	--	--	--	--	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۱,۹۱۲	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۳۳,۷۷۹,۸۷۰,۶۷۱	۱.۱۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۲۳,۸۷۳,۴۰۳,۰۱۵	--	--	--	--	--	--	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۲۹,۲۲۳,۶۷۸,۲۳۰	-۰.۹۶٪
پتروشیمی پردیس --بورس	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۹۳,۰۸۳,۲۳۹,۰۲۵	--	--	--	--	--	--	۴۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۰۳,۴۲۵,۴۲۵,۲۲۵	۳.۳۹٪
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۲۰,۵۶۱,۹۲۴,۲۵۰	--	--	--	--	--	--	۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۰	۱۱,۰۳۰,۷۶۰,۹۹۸	۲۴,۴۲۳,۸۰۸,۵۰۰	-۰.۸۰٪
بانک ملت	۳۲,۵۷۷,۷۹۰	۴۱,۸۷۶,۰۵۳,۲۴۴	۶۵,۰۹۱,۷۴۳,۸۲۰	--	--	--	--	--	--	۳۲,۵۷۷,۷۹۰	۲,۶۲۶	۴۱,۸۷۶,۰۵۳,۲۴۴	۸۴,۹۷۵,۴۹۰,۴۴۰	۲.۷۹٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۳۳,۷۶۳,۹۰۲,۳۰۰	--	--	--	--	--	--	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۴۰,۷۱۵,۲۹۳,۹۵۰	۱.۳۴٪
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۴۶,۵۲۱,۵۴۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۵۲,۹۰۳,۳۴۱,۰۰۰	۱.۷۴٪
داروسازی دانا	۷۰۰,۶۱۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۲,۰۷۰,۸۸۹,۱۶۷	--	--	--	۱,۴۰۰,۸۲۰	--	--	۲,۱۰۱,۲۳۰	۱۰,۳۸۳	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۱,۶۸۷,۲۵۹,۵۱۷	-۰.۷۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	--	--	--	۱۰۰,۰۰۰	--	۱,۲۲۹,۱۳۹,۵۲۷	--	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۱۳۹,۵۲۷	--	--	--	--	۰.۰۰٪
مس شهیدباهنر	۲۰,۱۶۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۰,۳۵۹,۷۵۶	۱۱۲,۴۳۰,۲۴۵,۹۰۰	--	--	--	--	۴,۱۶۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۷,۵۰۶,۴۲۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۷۹,۴۳۲,۸۵۳,۳۳۵	۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۳.۴۴٪
پالایش نفت تبریز	--	--	--	۲۰۰,۰۰۰	--	۲,۳۰۹,۱۴۰,۸۸۴	--	--	--	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰	۲,۳۰۹,۱۴۰,۸۸۴	۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰	-۰.۰۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	--	--	--	۱,۴۰۰,۰۰۰	--	۱۲,۷۲۳,۷۹۶,۶۸۸	۴۵,۶۷۴	۴۱۵,۱۰۴,۷۷۸	۱,۳۵۴,۳۲۶	۹,۵۲۰	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۱۲,۸۲۹,۹۳۹,۷۵۵	۰.۴۲٪
جمع		۱,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۲,۳۷۵	۴,۳۰۱,۴۳۰,۵۳۲,۲۱۳			۱۶,۲۶۲,۰۷۷,۰۹۹			۶۸,۷۰۱,۱۷۵,۵۷۲			۱,۸۳۹,۳۹۴,۱۵۳,۹۰۲	۳,۶۴۳,۵۱۶,۱۵۰,۱۷۶	۸۶.۷۰٪

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

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

	۱۴۰۳/۰۸/۰۸				۱۴۰۳/۰۹/۰۸			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
–	–	–	–	–	–	–	–	–

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

	۱۴۰۳/۰۸/۰۸						۱۴۰۳/۰۹/۰۸					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	–	–	–	–	–	–	خرید	فروش	موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معامله خرید پوشش داده شده با دارایی پایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	خرید	فروش	موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معامله خرید پوشش داده شده با دارایی پایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	–	–	–	–	–	–
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	خرید	فروش	موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معامله خرید پوشش داده شده با دارایی پایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	–	–	–	–	–	–

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۳/۰۸/۰۸				۱۴۰۳/۰۹/۰۸			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

۱-۲-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۸/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۰۸				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	۰.۰۰%
جمع		-	-		-		-			-	-	۰%

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

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

۳۰۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۸/۰۸					تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۹/۰۸			
													خرید طی دوره			فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
صرایحه عام دولت ۷۳-ش.خ۰۴۰۲	بله	فرابورس	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۰.۰۳٪
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	بله	بورس	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۲۰	۶,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۲۰۳,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۰.۲۰٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بورس	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰		۵۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۸,۸۰۸,۷۴۶	۴۸,۶۸۷,۶۷۳,۷۵۹	۱۴,۲۹۹	۱۴,۱۳۳,۳۵۰,۴۳۳	-	-	-	-	۶۴,۲۹۹	۹۹۷,۰۰۰	۶۲,۷۴۲,۱۵۹,۱۷۹	۶۴,۰۹۴,۴۸۳,۷۶۸	۲.۱۰٪
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۶۳,۲۶۷	۶۲,۰۱۹,۶۲۷,۵۰۱	۶۲,۶۲۳,۶۱۰,۰۸۳	۸,۰۹۳	۸,۰۶۲,۰۸۸,۹۸۷	۷۱,۳۶۰	۷۰,۰۸۱,۷۱۶,۴۸۸	-	-	-	-	-	۰	۰.۰۰٪
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	بله	بورس	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۴۹,۹۷۴	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۴۹,۷۱۹,۶۱۴,۳۴۶	۰	-	۴۹,۹۷۴	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	-	-	-	-	-	۰	۰.۰۰٪
جمع								۱۶۷,۵۵۸,۱۴۹,۸۸۳	۱۶۷,۹۴۹,۶۴۳,۹۳۸		۲۲,۱۹۵,۴۳۹,۴۲۰		۱۱۹,۳۷۰,۰۴۵,۳۷۴					۷۰,۳۸۳,۵۴۳,۹۲۹	۷۱,۰۱۳,۲۲۹,۵۱۸	۲.۳۳٪

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

اوراق بهادارى كه ارزش آن‌ها در تاريخ گزارش تعديل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق‌هاى سرمايه گذارى)

۱۴۰۳/۰۹/۰۸

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: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۰۸	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سپرده های بانکی	۷۹,۶۳۹,۶۱۹,۶۸۱	۴۸۹,۱۷۵,۱۰۶,۲۲۸	۳۲۷,۱۹۶,۴۸۵,۹۲۲	۲۴۱,۶۱۸,۲۳۹,۹۸۷	۷.۹۲٪
جمع	۷۹,۶۳۹,۶۱۹,۶۸۱	۴۸۹,۱۷۵,۱۰۶,۲۲۸	۳۲۷,۱۹۶,۴۸۵,۹۲۲	۲۴۱,۶۱۸,۲۳۹,۹۸۷	۷.۹۲٪

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۳۵,۹۹۵,۵۰۹,۹۲۶	۹۶.۸۹٪	۱۱.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳,۸۰۵,۱۱۰,۷۸۰	۱.۱۰٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۹۰۰,۵۲۸,۵۴۴	۰.۵۵٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۰۷۴,۶۱۰,۷۱۳	۱.۴۶٪	۰.۱۷٪
جمع		۳۴۶,۷۷۵,۷۵۹,۹۶۳	۱۰۰٪	۱۱.۳۷٪

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

۱۴۰۳/۰۰۹/۰۸

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کنتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵۰,۲۶۱,۰۹۹	۱۰,۹۷۶,۶۲۶,۱۴۹	—	۱۱,۱۲۶,۸۸۷,۲۴۸	۲.۷٪	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	۸,۵۰۶,۸۸۵,۲۶۵	—	۱۸,۶۲۹,۰۱۹,۲۶۵	۵.۳۷٪
سیمان‌سپاهان	—	۲,۸۱۹,۰۴۳,۲۲۵	—	۲,۸۱۹,۰۴۳,۲۲۵	۰.۷٪	—	۱,۲۸۰,۶۸۷,۴۶۹	—	۱,۲۸۰,۶۸۷,۴۶۹	۰.۳۷٪
سیمان‌شاهرود	—	۰	—	۰	۰.۰٪	—	۲,۶۰۶,۰۹۶,۰۳۰	—	۲,۶۰۶,۰۹۶,۰۳۰	۰.۷۵٪
کربن ایران	—	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰	—	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰	۰.۷٪	—	۱,۸۵۰,۹۲۱,۱۰۰	—	۱,۸۵۰,۹۲۱,۱۰۰	۰.۵۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۸,۹۷۶,۳۵۱	۲۸,۳۸۷,۳۹۸,۱۷۵	—	۲۸,۵۹۶,۳۷۵,۳۲۶	۶.۹٪	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۳۰۸,۵۸۵	—	۲۷,۶۵۹,۵۵۸,۵۸۵	۷.۹۸٪
ایران‌یاسانایروررابر	—	۵,۸۲۹,۹۵۴,۱۴۳	—	۵,۸۲۹,۹۵۴,۱۴۳	۱.۴٪	—	۵,۲۰۸,۰۹۲,۳۶۸	—	۵,۲۰۸,۰۹۲,۳۶۸	۱.۵۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	—	۱,۱۲۷,۸۹۳,۵۷۴	—	۱,۱۲۷,۸۹۳,۵۷۴	۰.۳٪	—	(۸۷۸,۲۰۷,۲۱۰)	—	(۸۷۸,۲۰۷,۲۱۰)	-۰.۲۵٪
کویر تایر	—	۶,۰۵۸,۳۸۶,۸۳۳	—	۶,۰۵۸,۳۸۶,۸۳۳	۱.۵٪	—	۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰	(۵,۴۷۶)	۲,۹۳۴,۴۳۰,۱۲۴	۰.۸۵٪
گروه مالی صبا تامین	۲,۰۳۲,۹۹۲,۱۷۳	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	—	۲۶,۳۶۷,۳۳۶,۱۷۳	۶.۴٪	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۴,۰۸۲,۰۰۰	—	۳۱,۱۵۴,۰۸۲,۰۰۰	۸.۹۸٪
پالایش نفت اصفهان	—	۱۷,۱۰۴,۵۸۹,۳۴۹	—	۱۷,۱۰۴,۵۸۹,۳۴۹	۴.۲٪	—	(۹,۰۲۶,۸۰۹,۱۷۶)	(۱,۰۷۷,۰۰۴,۰۳۰)	(۱۰,۱۰۳,۸۱۳,۲۰۶)	-۲.۹۱٪
قند مرودشت	۲,۱۵۷,۲۱۰,۴۰۲	(۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰)	—	(۴,۶۵۲,۰۳۲,۰۹۸)	-۱.۱٪	۲,۱۵۷,۲۱۰,۴۰۲	(۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰)	—	(۹,۱۲۵,۲۵۷,۰۹۸)	-۲.۶۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	—	۴۷,۴۷۶,۱۲۶,۲۱۵	—	۴۷,۴۷۶,۱۲۶,۲۱۵	۱۱.۵٪	—	۲۷,۷۹۲,۱۴۶,۹۲۵	—	۲۷,۷۹۲,۱۴۶,۹۲۵	۸.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	—	۲۷,۳۴۴,۳۲۷,۴۰۰	—	۲۷,۳۴۴,۳۲۷,۴۰۰	۶.۶٪	—	۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰	—	۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰	۱.۲۹٪
شیشه همدان	۱۰۵,۳۸۳,۲۸۲	۴,۱۳۷,۵۵۴,۱۹۶	—	۴,۲۴۲,۹۳۷,۴۷۸	۱.۰٪	۱,۱۶۶,۱۰۳,۸۹۶	۱,۲۷۱,۵۸۸,۷۶۰	—	۲,۴۳۷,۶۹۲,۶۵۶	۰.۷۰٪
بانک اقتصاد نوین	—	۹۶۸,۶۰۲,۳۲۰	—	۹۶۸,۶۰۲,۳۲۰	۰.۲٪	—	۱۲,۷۰۸,۷۳۰,۴۴۰	—	۱۲,۷۰۸,۷۳۰,۴۴۰	۳.۶۶٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	—	(۷۹)	—	(۷۹)	۰.۰٪	—	(۲۸۲)	—	(۲۸۲)	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	—	۹,۴۴۹,۴۳۹,۳۰۰	—	۹,۴۴۹,۴۳۹,۳۰۰	۲.۳٪	—	۳,۴۳۷,۴۲۴,۹۰۹	—	۳,۴۳۷,۴۲۴,۹۰۹	۰.۹۹٪

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری ملی ایران	—	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	—	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۰.۸٪	—	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	—	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۱.۱۰٪
سیمان فارس و خوزستان	—	۱۵,۵۸۹,۱۸۹,۱۲۵	—	۱۵,۵۸۹,۱۸۹,۱۲۵	۳.۸٪	—	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	—	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰	۴.۹۵٪
فولاد امیرکبیر کاشان	—	۴,۵۶۵,۹۵۴,۱۵۱	—	۴,۵۶۵,۹۵۴,۱۵۱	۱.۱٪	—	(۱,۸۵۹,۸۷۷,۰۷۷)	(۳,۷۸۶)	(۱,۸۵۹,۸۸۰,۸۶۳)	-۰.۵۴٪
سرمایه گذاری غدیر	—	۴۲,۳۰۴,۷۷۹,۱۰۰	—	۴۲,۳۰۴,۷۷۹,۹۰۰	۱۰.۳٪	—	۳۰,۴۹۳,۶۷۶,۶۱۰	—	۳۰,۴۹۳,۶۷۶,۶۱۰	۸.۷۹٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	—	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰	—	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۷.۱٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰	—	۲۶,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰	۷.۷۴٪
ایران خودرو	—	۱۱,۶۲۹,۹۴۱,۶۵۳	—	۱۱,۶۲۹,۹۴۱,۶۵۳	۲.۸٪	—	۱,۲۷۹,۸۹۳,۰۵۳	—	۱,۲۷۹,۸۹۳,۰۵۳	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۹۲,۹۵۵,۷۹۶	۱۱,۳۲۹,۱۸۷,۸۵۰	—	۱۱,۵۲۲,۱۴۳,۶۴۶	۲.۸٪	۱۰,۶۱۹,۰۰۰,۶۱۷	(۸,۸۲۸,۹۵۳,۲۹۰)	—	۱,۷۹۰,۰۴۷,۳۲۷	۰.۵۲٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	—	(۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰)	—	(۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰)	-۲.۹٪	—	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	—	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۰.۱۷٪
کشت و دامداری فکا	—	۲,۶۳۰,۲۵۶,۲۰۰	—	۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۰	۰.۶٪	—	۵,۸۷۷,۸۱۷,۷۶۲	—	۵,۸۷۷,۸۱۷,۷۶۲	۱.۶۹٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	—	۱۲,۳۹۹,۷۹۵,۲۵۰	—	۱۲,۳۹۹,۷۹۵,۳۵۰	۳.۰٪	—	۱۲,۱۲۶,۲۷۰,۴۵۳	—	۱۲,۱۲۶,۲۷۰,۴۵۳	۳.۵۰٪
سیمان صوفیان	—	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	—	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۱.۴٪	—	۸,۰۵۷,۷۶۹,۳۰۰	—	۸,۰۵۷,۷۶۹,۳۰۰	۲.۳۲٪
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۴,۳۶۸	۱,۸۴۱,۱۷۹,۴۱۰	—	۱,۸۴۱,۱۸۳,۷۷۸	۰.۴٪	—	۷,۶۵۴,۵۸۲,۶۲۰	—	۷,۶۵۴,۵۸۲,۶۲۰	۲.۲۱٪
کاشی الوند	—	۱,۲۸۱,۵۰۶,۵۴۶	—	۱,۲۸۱,۵۰۶,۵۴۶	۰.۳٪	—	(۲۴۸,۶۵۰,۵۲۳)	—	(۲۴۸,۶۵۰,۵۲۳)	-۰.۰۷٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	—	۵,۲۵۴,۹۴۵,۹۲۰	—	۵,۲۵۴,۹۴۵,۹۲۰	۱.۳٪	—	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	—	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰	۱.۵۲٪
گروه بهمن	—	۹,۶۶۴,۰۱۱,۱۱۸	—	۹,۶۶۴,۰۱۱,۱۱۸	۲.۳٪	—	۶,۵۳۶,۸۹۹,۶۵۹	—	۶,۵۳۶,۸۹۹,۶۵۹	۱.۸۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱,۸۸۹,۱۶۷	۵,۳۵۰,۲۷۵,۲۱۵	—	۵,۳۶۲,۱۶۴,۴۸۲	۱.۳٪	۵۹۱,۶۸۳,۶۰۱	(۱,۳۲۴,۱۷۴,۰۰۵)	—	(۷۳۲,۴۹۰,۴۰۴)	-۰.۲۱٪
پتروشیمی پردیس -- بورسی	—	۱۰,۳۴۲,۰۹۶,۲۰۰	—	۱۰,۳۴۲,۰۹۶,۲۰۰	۲.۵٪	—	۲۰,۹۲۱,۲۷۳,۳۲۵	—	۲۰,۹۲۱,۲۷۳,۳۲۵	۶.۰۳٪
نفت ایرانول	—	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	—	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	۰.۹٪	—	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۵۰	—	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۵۰	۰.۹۶٪
بانک ملت	—	۱۹,۸۸۳,۷۴۶,۶۲۰	—	۱۹,۸۸۳,۷۴۶,۶۲۰	۴.۸٪	—	۱۷,۱۹۵,۸۷۸,۵۹۱	(۲,۰۷۹)	۱۷,۱۹۵,۸۷۶,۵۱۲	۴.۹۶٪

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری سیمان تامین	—	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	—	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۱.۷٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۵۲۱,۴۳۳	—	۵,۳۴۰,۵۲۱,۴۳۳	۱.۵۴٪
صنایع خاک چینی ایران	—	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	—	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۱.۶٪	—	۵,۵۱۲,۴۰۳,۱۶۰	—	۵,۵۱۲,۴۰۳,۱۶۰	۱.۵۹٪
داروسازی دانا	—	(۳۸۳,۶۲۹,۶۵۰)	—	(۳۸۳,۶۲۹,۶۵۰)	-۰.۱٪	—	(۹۶۲,۱۹۶,۴۷۴)	—	(۹۶۲,۱۹۶,۴۷۴)	-۰.۲۸٪
مس شهیدباهنر	—	۱۳,۱۹۸,۹۴۰,۵۲۱	۵,۸۵۵,۸۰۵,۳۲۰	۱۹,۰۵۴,۷۴۵,۸۴۱	۴.۶٪	—	۲۵,۵۳۸,۸۲۶,۶۶۵	۵,۸۵۵,۶۳۸,۶۸۲	۳۱,۳۹۴,۴۶۵,۳۴۷	۹.۰۵٪
پالایش نفت تبریز	—	۱۸۳,۹۳۶,۵۱۶	—	۱۸۳,۹۳۶,۵۱۶	۰.۰٪	—	۱۸۳,۹۳۶,۵۱۶	—	۱۸۳,۹۳۶,۵۱۶	۰.۰۵٪
مبین انرژی خلیج فارس	—	۵۲۱,۲۳۹,۸۴۵	۳۱,۶۵۳,۲۶۹	۵۵۲,۸۹۳,۱۱۴	۰.۱٪	—	۵۲۱,۲۳۹,۸۴۵	۳۱,۶۵۳,۲۶۹	۵۵۲,۸۹۳,۱۱۴	۰.۱۶٪
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۲,۴۲۴	۰	—	۱۲,۴۲۴	۰.۰٪	۳۲۷,۵۳۲	۰	—	۳۲۷,۵۳۲	۰.۰۰٪
نورایسنا پلاستیک	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	-۰.۱۱٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	-۱.۰۴٪
پمپ سازی ایران	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۰.۵۱٪
صنایع لاستیکی سهند	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۰.۰۲٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۰.۰۶٪
کشت و دامداری فکا	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳	۰.۵۸٪
بیمه اتکایی ایران معین	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	-۰.۲۹٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۰.۴۰٪
گ.س.وند.ص.پتروشیمی خلیج فارس	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	(۲۱,۹۶۵)	(۲۱,۹۶۵)	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	—	—	—	۰	۰.۰٪	—	۰	(۱,۰۱۹,۴۹۱,۱۸۰)	(۱,۰۱۹,۴۹۱,۱۸۰)	-۰.۲۹٪
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	—	(۸,۹۷۹,۴۰۰)	(۱۸,۲۶۵)	(۸,۹۹۷,۶۶۵)	۰.۰٪	—	(۸,۹۷۹,۴۰۰)	(۱۸,۲۶۵)	(۸,۹۹۷,۶۶۵)	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	—	(۲۳۹,۴۵۸,۳۰۰)	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۰.۰٪	—	۰	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰۸٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	—	(۱۰,۰۰۹,۰۱۲)	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	۴۸۵,۴۲۰,۷۸۷	۰.۱٪	—	۰	۴۹۵,۴۱۸,۲۴۹	۴۹۵,۴۱۸,۲۴۹	۰.۱۴٪

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	—	۰	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۹۵,۵۵۳,۴۱۷	۹۵,۵۵۳,۴۱۷	۰.۰۳٪
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	—	۰	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۳,۰۰۱,۲۰۶	۳,۰۰۱,۲۰۶	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	—	۰	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	—	۰	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۰.۰۱٪
اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	—	۰	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۰.۹٪	—	۰	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۱.۱۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	—	۰	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۰.۰٪	—	۰	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۰.۰۲٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	—	۰	—	۰	۰.۰٪	—	۰	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	-۰.۱۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	—	۰	—	۰	۰.۰٪	—	۰	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۰.۵۸٪
جمع	۴,۸۵۹,۶۸۵,۰۶۲	۳۹۳,۱۴۴,۹۵۳,۵۷۸	۱۰,۵۲۵,۵۹۹,۸۸۷	۴۰۸,۵۳۰,۲۳۸,۵۲۷	۹۹٪	۷۸,۹۷۰,۷۱۰,۰۴۸	۲۴۶,۴۰۳,۷۷۸,۸۵۶	۱۰,۶۲۱,۰۲۱,۰۲۲	۳۳۵,۹۹۵,۵۰۹,۹۲۶	۹۶.۹٪

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	طی دوره						از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۰۸					
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
جمع	-	-	-	-	۰.۰٪		-	-	-	-	۰.۰٪	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۱,۲۷۳,۴۵۹,۵۷۶	۰	۱,۲۷۳,۴۵۹,۵۷۶	۰	۱,۳۵۲,۳۲۴,۵۸۹	۰	۱,۳۵۲,۳۲۴,۵۸۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	(۶۰۳,۹۸۲,۵۸۲)	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۸۱,۶۸۸,۵۳۲	۰	۰	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	(۴۳۱,۲۸۵,۴۶۰)	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۸۴۶,۹۹۸,۰۵۲	۰	۰	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۸,۳۸۸	۰	۱۴,۳۵۵,۷۸۳	۲۴,۳۹۴,۱۷۱
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۰۱,۷۵۳,۴۲۶	۰	۰	۱۰۱,۷۵۳,۴۲۶	۴۰۴,۳۰۸,۵۸۲	۰	۰	۴۰۴,۳۰۸,۵۸۲
مشارکت مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲	۱۴,۸۶۸,۰۸۵	۰	۰	۱۴,۸۶۸,۰۸۵	۶۰,۱۲۸,۸۱۲	۰	۰	۶۰,۱۲۸,۸۱۲
جمع	۱۱۶,۶۲۱,۵۱۱	۲۳۸,۱۹۱,۵۳۴	۱,۹۶۳,۹۵۴,۶۲۶	۲,۳۱۸,۷۶۷,۶۷۱	۴۷۴,۴۷۵,۷۸۲	۱,۳۵۲,۳۲۴,۵۸۹	۱,۹۷۸,۳۱۰,۴۰۹	۳,۸۰۵,۱۱۰,۷۸۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

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 منعقده
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 *	ورقه ج					
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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۵۲۲,۱۸۰,۵۵۲	۱,۹۰۰,۵۲۸,۵۴۴
جمع	۵۲۲,۱۸۰,۵۵۲	۱,۹۰۰,۵۲۸,۵۴۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۲۹,۱۰۸,۴۹۳	۵,۰۷۴,۶۱۰,۷۱۳
جمع	۱۲۹,۱۰۸,۴۹۳	۵,۰۷۴,۶۱۰,۷۱۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سود سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	--	--	--	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی پخش	۰	--	--	--	(۴,۳۶۸)	۴,۳۶۸	۰		--
سود سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	–	(۱۹۲,۹۵۵,۷۹۶)	۱۹۲,۹۵۵,۷۹۶	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۹۹۹,۳۸۳	۱۰,۶۱۹,۰۰۰,۶۱۷
سود سهام شرکت قند مرودشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۸۹,۵۹۸	۲,۱۵۷,۲۱۰,۴۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۸۹,۵۹۸	۲,۱۵۷,۲۱۰,۴۰۲
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۳۰۰	--	–	(۱۲,۴۲۴)	۱۲,۴۲۴	۳۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۸	۳۲۷,۵۳۲
سود سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	–	(۲۰۸,۹۷۶,۳۵۱)	۲۰۸,۹۷۶,۳۵۱	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	–	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰
سود سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱,۱۰۰	–	(۱۵۰,۲۶۱,۰۹۹)	۱۵۰,۲۶۱,۰۹۹	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	–	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰
سود سهام شرکت شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	–	(۱۰۵,۳۸۳,۲۸۲)	۱۰۵,۳۸۳,۲۸۲	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۶,۱۰۴	۱,۱۶۶,۱۰۳,۸۹۶
سود سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	--	--	--	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	–	(۲,۰۳۲,۹۹۲,۱۷۳)	۲,۰۳۲,۹۹۲,۱۷۳	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	–	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۷	–	(۱۱,۸۸۹,۱۶۷)	۱۱,۸۸۹,۱۶۷	۵۹۲,۸۹۹,۳۹۰	۱,۲۱۵,۷۸۹	۵۹۱,۶۸۳,۶۰۱
جمع				۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۹,۶۸۵,۰۶۲)	۴,۸۵۹,۶۸۵,۰۶۲	۸۰,۵۴۹,۶۱۳,۳۹۰	۱,۵۷۸,۹۰۳,۳۴۲	۷۸,۹۷۰,۷۱۰,۰۴۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی دوره	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-	-	-	-	-	-
جمع				۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۸,۳۸۸	۰	۱۰,۰۳۸,۳۸۸
صکوک اجاره گل گهر۳۰۹-۳ماهه۲۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۰۱,۷۵۳,۴۲۶	۰	۱۰۱,۷۵۳,۴۲۶	۴۰۴,۳۰۸,۵۸۲	۰	۴۰۴,۳۰۸,۵۸۲
مشارکت مرابحه عام دولت۷۳-ش.خ۰۴۰۲	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸	۱۴,۸۶۸,۰۸۵	۰	۱۴,۸۶۸,۰۸۵	۶۰,۱۲۸,۸۱۲	۰	۶۰,۱۲۸,۸۱۲
				۱۱۶,۶۲۱,۵۱۱	۰	۱۱۶,۶۲۱,۵۱۱	۴۷۴,۴۷۵,۷۸۲	۰	۴۷۴,۴۷۵,۷۸۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

سود سپرده بانکی

مشخصات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸		
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانکی	۵۲۴,۵۳۲,۷۵۱	(۲,۳۵۲,۱۹۹)	۵۲۲,۱۸۰,۵۵۲	۱,۹۰۲,۸۸۰,۷۴۳	(۲,۳۵۲,۱۹۹)	۱,۹۰۰,۵۲۸,۵۴۴
	۵۲۴,۵۳۲,۷۵۱	(۲۳۵۲۱۹۹.۰۰)	۵۲۲,۱۸۰,۵۵۲	۱,۹۰۲,۸۸۰,۷۴۳	(۲۳۵۲۱۹۹.۰۰)	۱,۹۰۰,۵۲۸,۵۴۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش
مس شهیدباهنر	۴,۱۶۱,۰۰۰	۲۶,۶۷۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۶,۲۰۴,۶۸۰	۵,۸۵۵,۸۰۵,۳۲۰	۴,۱۶۱,۰۰۰	۲۶,۶۷۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۶,۳۷۱,۳۱۸	۵,۸۵۵,۶۳۸,۶۸۲
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۸۶۲,۵۶۴	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۸۶۲,۵۶۴	۶۱,۱۳۷,۴۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	۴۵,۶۷۴	۴۴۹,۴۳۲,۱۶۰	۴۱۷,۷۷۸,۸۹۱	۳۱,۶۵۳,۲۶۹	۴۵,۶۷۴	۴۴۹,۴۳۲,۱۶۰	۴۱۷,۷۷۸,۸۹۱	۳۱,۶۵۳,۲۶۹
نورایستا پلاستیک	—	—	—	—	۷۵,۰۰۰	۱,۶۴۷,۹۸۸,۶۵۰	۲,۰۳۷,۶۶۷,۴۶۱	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	—	—	—	—	۸۶۱,۳۲۴	۵,۰۶۵,۹۲۵,۳۲۰	۵,۴۳۲,۷۵۸,۳۷۷	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)
تجلی توسعه معادن و فلزات	—	—	—	—	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۵,۲۸۳,۹۴۰	۵۹,۴۷۵,۵۸۹,۲۹۵	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)
پمپ سازی ایران	—	—	—	—	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶,۵۲۰,۷۲۲	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸
صنایع لاستیکی سهند	—	—	—	—	۲۸,۲۰۹	۱,۸۵۰,۶۴۰,۵۰۰	۱,۷۷۳,۹۵۸,۶۵۹	۷۶,۶۸۱,۸۴۱
پالایش نفت اصفهان	—	—	—	—	۲,۵۸۱,۵۹۸	۱۰,۳۴۰,۱۲۰,۳۷۸	۱۱,۴۱۷,۱۲۴,۴۰۸	(۱,۰۷۷,۰۰۴,۰۳۰)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	—	—	—	—	۸۴۳,۳۵۲	۵,۵۳۶,۱۹۸,۸۴۰	۵,۳۳۳,۹۹۹,۸۵۲	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸
کویر تایر	—	—	—	—	۱	۱	۵,۴۷۷	(۵,۴۷۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	—	—	—	—	۱	۱	۳,۷۸۷	(۳,۷۸۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	—	—	—	—	۴,۲۴۱,۲۸۴	۲۰,۰۸۶,۶۰۴,۳۸۰	۱۸,۰۶۷,۲۳۳,۰۰۴	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶
کشت و دامداری فکا	—	—	—	—	۷,۱۸۶,۸۸۱	۱۵,۹۴۸,۹۳۵,۴۳۹	۱۳,۹۵۴,۴۸۶,۹۷۶	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳
بیمه انگلیس ایران معین	—	—	—	—	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۳۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۳,۰۸۶,۰۵۱	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)
بانک ملت	—	—	—	—	۱	۱	۲,۰۸۰	(۲,۰۷۹)
تولیدات پتروشیمی قائد بشیر	—	—	—	—	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۱۹,۹۹۰	۱۱,۰۴۲,۲۱۹,۳۸۴	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	—	—	—	—	۳,۳۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۶۵	(۲۱,۹۶۵)

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش
پالایش نفت تهران	--	--	--	--	۵,۷۱۲,۷۲۷	۱۲,۵۸۷,۸۳۴,۵۴۴	۱۳,۶۰۷,۳۲۵,۷۲۴	(۱,۰۱۹,۴۹۱,۱۸۰)
اختیارخ شستا--۱۲۰۰--۱۴۰۳/۰۷/۱۱	--	--	--	--	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۷,۳۳۳	۱۵۳,۹۱۶	۹۵,۵۵۳,۴۱۷
اختیارخ شستا--۱۳۰۰--۱۴۰۳/۰۷/۱۱	--	--	--	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۲۲	(۱,۲۸۴)	۳,۰۰۱,۲۰۶
اختیارخ خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۳/۰۷/۰۴	--	--	--	--	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۱,۸۳۴	(۴,۰۸۳)	۱۵,۸۹۵,۹۱۷
اختیارخ خودرو--۳۰۰۰--۱۴۰۳/۰۷/۰۴	--	--	--	--	۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۰۴۲	(۴,۹۷۹)	۱۹,۳۷۵,۰۲۱
اختیارخ شستا--۱۱۵۰--۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	--	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	--	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰
اختیارخ شستا--۳۰۰۰--۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	--	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	--	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸
اختیارخ خودرو--۲۸۰۰--۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	--	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۱۸,۲۴۹	--	۴۹۵,۴۱۸,۲۴۹
اختیارخ شستا--۱۳۵۰--۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۹,۴۰۰	۷۹,۹۹۷,۶۶۵	(۱۸,۲۶۵)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۹,۴۰۰	۷۹,۹۹۷,۶۶۵	(۱۸,۲۶۵)
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰--۰۳۰۸۲۱	۷۱,۳۶۰	۷۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۱,۷۱۶,۴۸۸	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۷۱,۳۶۰	۷۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۱,۷۱۶,۴۸۸	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱--۰۳۰۸۱۴	۴۹,۹۷۴	۴۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۴۹,۹۷۴	۴۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴
صکوک اجاره فارس۱۴۷- ۳ماهه۱۸٪	--	--	--	--	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۴۴,۲۱۷	۱۴,۳۵۵,۷۸۳
جمع		۱۵۴,۴۱۰,۴۴۳,۶۸۷	۱۴۱,۹۲۰,۸۸۹,۱۷۴	۱۲,۴۸۹,۵۵۴,۵۱۳		۳۱۶,۳۸۳,۲۹۳,۲۵۲	۳۰۳,۷۸۳,۹۶۱,۸۲۱	۱۲,۵۹۹,۳۳۱,۴۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸			
	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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۲۰۱,۹۴۰	۸۸,۹۱۰,۶۷۱,۸۰۲	۷۷,۹۳۴,۰۴۵,۶۵۳	۱۰,۹۷۶,۶۲۶,۱۴۹	۹,۲۰۱,۹۴۰	۸۸,۹۱۰,۶۷۱,۸۰۲	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۸,۵۰۶,۸۸۵,۲۶۵
سیمان‌سپاهان	۲,۳۴۳,۷۳۳	۲۲,۳۶۵,۹۶۲,۷۷۱	۱۹,۵۴۶,۹۱۹,۵۴۶	۲,۸۱۹,۰۴۳,۲۲۵	۲,۳۴۳,۷۳۳	۲۲,۳۶۵,۹۶۲,۷۷۱	۲۱,۰۸۵,۲۷۵,۳۰۲	۱,۲۸۰,۶۸۷,۴۶۹
سیمان‌شاهرود	—	—	—	—	۸,۲۹۷,۵۹۲	۳۰,۷۰۸,۱۲۸,۰۰۲	۲۸,۱۰۲,۰۳۱,۹۷۲	۲,۶۰۶,۰۹۶,۰۳۰
کربن ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۱,۱۳۶,۷۰۰	۲۹,۲۳۶,۹۹۸,۶۰۰	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۱,۱۳۶,۷۰۰	۳۰,۳۷۰,۲۱۵,۶۰۰	۱,۸۵۰,۹۲۱,۱۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۳۹,۹۴۱,۳۱۸	۹۷,۱۵۲,۵۴۲,۳۴۳	۲۸,۳۸۷,۳۹۸,۹۷۵	۱۰۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۳۹,۹۴۱,۳۱۸	۱۱۳,۳۴۴,۶۳۲,۷۳۳	۱۲,۱۹۵,۳۰۸,۵۸۵
ایران‌یاساتایرورابر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۳۴,۸۲۴,۲۵۹,۴۱۱	۲۸,۹۹۴,۳۰۵,۲۶۸	۵,۸۲۹,۹۵۴,۱۴۳	۲,۶۰۶,۶۰۰	۳۴,۸۲۴,۲۵۹,۴۱۱	۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۴۳	۵,۲۰۸,۰۹۲,۳۶۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۶۶,۱۴۱	۱۵,۵۵۸,۰۴۳,۴۲۱	۱۴,۴۳۰,۱۴۹,۸۴۷	۱,۱۲۷,۸۹۳,۵۷۴	۸۶۶,۱۴۱	۱۵,۵۵۸,۰۴۳,۴۲۱	۱۶,۴۳۶,۲۵۰,۶۳۱	(۸۷۸,۲۰۷,۲۱۰)
کویر تایر	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۹,۳۱۰,۹۲۵	۳۰,۵۶۰,۹۲۴,۰۹۲	۶,۰۵۸,۳۸۶,۸۳۳	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۹,۳۱۰,۹۲۵	۳۳,۶۸۴,۸۷۵,۳۲۵	۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۱۷۶,۴۴۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۱۰,۷۸۴,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۱۴,۳۵۴,۰۸۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۲۰۲,۵۴۳	۸۸,۶۳۴,۸۷۸,۴۸۲	۷۱,۵۳۰,۲۸۹,۱۳۳	۱۷,۱۰۴,۵۸۹,۳۴۹	۲۲,۲۰۲,۵۴۳	۸۸,۶۳۴,۸۷۸,۴۸۲	۹۷,۶۶۱,۶۸۷,۶۵۸	(۹,۰۲۶,۸۰۹,۱۷۶)
قند مرودشت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۳,۶۲۲,۵۰۰	۵۲,۹۸۲,۸۶۵,۰۰۰	(۶,۸۰۹,۲۴۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۳,۶۲۲,۵۰۰	۵۷,۴۵۶,۰۹۰,۰۰۰	(۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۲۹,۵۳۱,۸۴۰	۲۱۰,۳۵۳,۴۰۵,۶۲۵	۴۷,۴۷۶,۱۲۶,۲۱۵	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۲۹,۵۳۱,۸۴۰	۲۳۰,۰۳۷,۳۸۴,۹۱۵	۲۷,۷۹۲,۱۴۶,۹۲۵
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۳,۰۰۲,۱۵۰	۱۷۹,۸۱۸,۶۷۴,۷۵۰	۲۷,۳۴۴,۳۲۷,۴۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۶۳,۰۰۲,۱۵۰	۲۰۲,۷۰۴,۶۸۷,۹۰۰	۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰
شیشه همدان	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۷,۴۰۴,۲۴۰	۲۱,۴۸۹,۸۵۰,۰۴۴	۴,۱۳۷,۵۵۴,۱۹۶	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۷,۴۰۴,۲۴۰	۲۴,۳۵۵,۸۱۵,۴۸۰	۱,۲۷۱,۵۸۸,۷۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۴۲,۶۵۱,۰۰۰	۶۲,۰۷۴,۰۴۸,۶۸۰	۹۶۸,۶۰۲,۳۲۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۴۲,۶۵۱,۰۰۰	۵۰,۳۳۳,۹۲۰,۵۶۰	۱۲,۷۰۸,۷۳۰,۴۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱	۵,۹۹۴	۶,۰۷۳	(۷۹)	۱	۵,۹۹۴	۶,۲۷۶	(۲۸۲)
پالایش نفت تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۹۲۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۱,۴۸۱,۷۰۰	۹,۴۴۹,۴۳۹,۳۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۹۲۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۳,۴۹۶,۰۹۱	۳,۴۳۷,۴۲۴,۹۰۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱,۶۶۲,۵۰۰	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۶۰۸,۷۰۸,۷۵۰	۷۹,۰۱۹,۵۱۹,۶۲۵	۱۵,۵۸۹,۱۸۹,۱۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۶۰۸,۷۰۸,۷۵۰	۷۷,۴۳۱,۵۲۴,۷۵۰	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۸۶۷,۳۴۴	۳۱,۷۱۴,۸۷۰,۷۲۴	۲۷,۱۴۸,۹۱۶,۵۷۳	۴,۵۶۵,۹۵۴,۱۵۱	۸,۸۶۷,۳۴۴	۳۱,۷۱۴,۸۷۰,۷۲۴	۳۳,۵۷۴,۷۴۷,۸۰۱	(۱,۸۵۹,۸۷۷,۰۷۷)
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۱۲,۱۴۵,۴۰۰	۱۶۷,۵۰۷,۳۶۵,۵۰۰	۴۲,۳۰۴,۷۷۹,۹۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۱۲,۱۴۵,۴۰۰	۱۷۹,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۳۰,۴۹۳,۶۷۶,۶۱۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۶۳,۹۲۲,۰۰۰	۱۱۷,۲۸۷,۹۵۹,۵۰۰	۲۹,۰۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۶۳,۹۲۲,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰
ایران خودرو	۱۸,۹۸۳,۱۸۶	۷,۱۶۶,۵۳۱,۹۰۳	(۴,۴۶۳,۴۰۹,۷۵۰)	۱۱,۶۲۹,۹۴۱,۶۵۳	۱۸,۹۸۳,۱۸۶	۷,۱۶۶,۵۳۱,۹۰۳	۵,۸۸۶,۶۳۸,۸۵۰	۱,۲۷۹,۸۹۳,۰۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۵۸۴,۰۱۵	۷۸,۱۷۱,۳۹۶,۱۶۵	۱۱,۳۲۹,۱۸۷,۸۵۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۰,۵۸۴,۰۱۵	۹۸,۳۲۹,۵۳۷,۳۰۵	(۸,۸۲۸,۹۵۳,۲۹۰)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۶۷,۷۲۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۹۶,۹۱۶,۰۰۰	(۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۶۷,۷۲۱,۰۰۰	۹۱,۶۷۶,۲۶۱,۲۵۰	۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۲۰,۶۰۳,۶۷۴,۳۵۰	۲,۶۳۰,۲۵۶,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۳,۹۳۰,۶۵۰	۱۷,۳۵۶,۱۱۲,۸۸۸	۵,۸۷۷,۸۱۷,۷۶۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۵۴,۳۴۰,۲۷۹,۶۲۳	۴۱,۹۴۰,۴۸۴,۲۷۳	۱۲,۳۹۹,۷۹۵,۳۵۰	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	۵۴,۳۴۰,۲۷۹,۶۲۳	۴۲,۲۱۴,۰۰۹,۱۷۰	۱۲,۱۲۶,۲۷۰,۴۵۳
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۲,۰۴۸,۳۵۰	۳۱,۷۳۷,۰۳۴,۳۵۰	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۲,۰۴۸,۳۵۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۰۵۰	۸,۰۵۷,۷۶۹,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۸			
	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
تولیدموادداولیه‌داروپخش	۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۲,۴۸۶,۰۱۰	۳۸,۵۴۱,۳۰۶,۶۰۰	۱,۸۴۱,۱۷۹,۴۱۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۲,۴۸۶,۰۱۰	۳۲,۷۲۷,۹۰۳,۳۹۰	۷,۶۵۴,۵۸۲,۶۲۰
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۸,۰۷۴,۹۸۰,۳۸۷	۱۶,۷۹۳,۴۷۳,۸۴۱	۱,۲۸۱,۵۰۶,۵۴۶	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱۸,۰۷۴,۹۸۰,۳۸۷	۱۸,۳۲۳,۶۳۰,۹۱۰	(۲۴۸,۶۵۰,۵۲۳)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۷,۱۵۶,۵۲۰	۱۸,۳۴۲,۲۱۰,۶۰۰	۵,۲۵۴,۹۴۵,۹۲۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۹۷,۱۵۶,۵۲۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۳,۷۷۹,۸۷۰,۶۷۱	۲۴,۱۱۵,۸۵۹,۵۵۳	۹,۶۶۴,۰۱۱,۱۱۸	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۳,۷۷۹,۸۷۰,۶۷۱	۲۷,۲۴۲,۹۷۱,۰۱۲	۶,۵۳۶,۸۹۹,۶۵۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۳,۶۷۸,۳۳۰	۲۳,۸۷۳,۴۰۳,۰۱۵	۵,۳۵۰,۲۷۵,۳۱۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۳,۶۷۸,۳۳۰	۳۰,۵۴۷,۸۵۲,۳۳۵	(۱,۳۲۴,۱۷۴,۰۰۵)
پتروشیمی پردیس - بورسی	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۲۵,۴۳۵,۲۲۵	۹۳,۰۸۳,۳۳۹,۰۲۵	۱۰,۳۴۲,۰۹۶,۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۲۵,۴۳۵,۲۲۵	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۲۰,۹۲۱,۲۷۳,۳۲۵
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۳,۸۰۸,۵۰۰	۲۰,۵۶۱,۹۲۴,۲۵۰	۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۳,۸۰۸,۵۰۰	۲۱,۰۹۸,۷۱۱,۲۵۰	۳,۳۲۵,۰۹۷,۲۵۰
بانک ملت	۳۲,۵۷۷,۷۹۰	۸۴,۹۷۵,۴۹۰,۴۴۰	۶۵,۰۹۱,۷۴۳,۸۲۰	۱۹,۸۸۳,۷۴۶,۶۲۰	۳۲,۵۷۷,۷۹۰	۸۴,۹۷۵,۴۹۰,۴۴۰	۶۷,۷۷۹,۶۱۱,۸۴۹	۱۷,۱۹۵,۸۷۸,۵۹۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۵,۲۹۳,۹۵۰	۳۳,۷۶۳,۹۰۲,۳۰۰	۶,۹۵۱,۳۹۱,۶۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۱۵,۲۹۳,۹۵۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۱,۲۹۰,۵۲۱,۴۳۳
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۳,۳۴۱,۰۰۰	۴۶,۵۲۱,۵۴۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۳,۳۴۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۵,۵۱۲,۴۰۳,۱۶۰
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۱,۶۸۷,۲۵۹,۵۱۷	۲۲,۰۷۰,۸۸۹,۱۶۷	(۳۸۳,۶۲۹,۶۵۰)	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۱,۶۸۷,۲۵۹,۵۱۷	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	(۹۶۲,۱۹۶,۴۷۴)
مس شهیدباهنر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۹۱,۷۷۲,۷۳۹,۴۷۹	۱۳,۱۹۸,۹۴۰,۵۲۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۲,۸۵۳,۳۳۵	۲۵,۵۳۸,۸۲۶,۶۶۵
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰	۲,۳۰۹,۱۴۰,۸۸۴	۱۸۳,۹۳۶,۵۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۰	۲,۳۰۹,۱۴۰,۸۸۴	۱۸۳,۹۳۶,۵۱۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۳۵۴,۳۲۶	۱۲,۸۲۹,۹۳۱,۷۵۵	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۵۲۱,۲۳۹,۸۴۵	۱,۳۵۴,۳۲۶	۱۲,۸۲۹,۹۳۱,۷۵۵	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۵۲۱,۲۳۹,۸۴۵
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۹۴۰	۱۶,۹۷۷,۳۴۰	(۸,۹۷۹,۴۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۷,۹۴۰	۱۶,۹۷۷,۳۴۰	(۸,۹۷۹,۴۰۰)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۹,۷۰۰	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	(۲۳۹,۴۵۸,۳۰۰)	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۰,۹۸۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۰۱۲)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۶۴,۲۹۹	۶۴,۰۹۴,۴۸۳,۷۶۸	۶۲,۸۲۱,۰۲۴,۱۹۲	۱,۲۷۳,۴۵۹,۵۷۶	۶۴,۲۹۹	۶۴,۰۹۴,۴۸۳,۷۶۸	۶۲,۷۴۲,۱۵۹,۱۷۹	۱,۳۵۲,۳۲۴,۵۸۹
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۷۱,۳۶۰	۷۰,۰۸۱,۷۱۶,۴۸۸	۷۰,۶۸۵,۶۹۹,۰۷۰	(۶۰۳,۹۸۲,۵۸۲)	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴	۴۹,۹۷۴	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۴۹,۷۱۹,۶۱۴,۳۴۶	(۴۳۱,۲۸۵,۴۶۰)	-	-	-	-
جمع		۲,۷۹۶,۳۵۵,۵۲۹,۹۴۴	۲,۴۰۲,۹۷۲,۳۸۴,۸۳۲	۳۹۳,۳۸۳,۱۴۵,۱۱۲		۲,۷۰۷,۶۱۸,۶۳۱,۸۸۴	۲,۴۵۹,۸۶۲,۵۲۸,۴۳۹	۲۴۷,۷۵۶,۱۰۳,۴۴۵

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

صندوق سرمایه
شماره ثبت سازمان بورس
شماره ثبت شرکت ها: