



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه سبا

صورت وضعیت پرتوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۳۰۳/۱۰/۰۸

صورت وضعیت پرتوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

آقای سید علی خسرو شاهی

مدیر صندوق

سید محمدان اندیشه سبا

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بورتوفی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

۱۴۰۳/۱۰/۰۸

تغییرات دوره

۱۴۰۳/۰۹/۰۸

ردیف به شرح توضیحات	مجلس ارزش افزوده	مبالغ نام شده	قیمت بازار	مقدار	دوره طرح دوره		دوره سرمایه طرح دوره		مجلس ارزش افزوده	مبالغ نام شده	مقدار	ردیف به شرح توضیحات
					تاریخ طرح دوره	مبلغ	تاریخ سرمایه طرح دوره	مبلغ				
۲۰۳۷٪	۱۰۳,۸۳۰,۵۸۸,۸۵۶	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۶۵۷	۱۱,۳۵۰	۹,۲۰۱,۹۴۰	-	-	-	-	۸۸,۹۱۰,۵۹۱,۸۰۲	۷۲,۸۱۶,۹۹۸,۶۵۷	۹,۲۰۱,۹۴۰	گنجینه صبوران سهامی عام ایران
۰.۵۳٪	۲۲,۳۸۹,۹۶۰,۳۶۸	۱۰,۹۱۳,۴۵۶,۶۶۱	۹,۶۶۱	۲,۳۳۴,۷۳۳	-	-	-	-	۲۲,۳۸۹,۹۶۰,۳۶۸	۱۰,۹۱۳,۴۵۶,۶۶۱	۲,۳۳۴,۷۳۳	سپاه پاسداران
۱.۱۸٪	۲۳,۳۰۲,۱۴۷,۱۸۹	۱۷,۶۶۷,۱۵۵,۳۵۵	۵,۱۱۹	۸,۲۷۷,۵۳۳	-	-	-	-	۲۰,۷۰۹,۱۲۸,۰۰۰	۱۷,۶۶۷,۱۵۵,۳۵۵	۸,۲۷۷,۵۳۳	سپاه پاسداران
۱.۲۳٪	۲۳,۶۶۸,۸۱۶,۶۰۰	۲۳,۵۶۱,۳۶۶,۵۰۴	۱۱,۶۶۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۶۶۸,۸۱۶,۶۰۰	۲۳,۵۶۱,۳۶۶,۵۰۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	گروه ایران
۲.۴۳٪	۱۵۷,۱۰۹,۳۳۱,۶۶۶	۱۲۹,۲۲۲,۷۲۱,۵۳۸	۱,۵۳۳	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۸۰۶	۲,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۵۶۱,۹۲۱,۳۱۸	۱۲۹,۲۲۲,۷۲۱,۵۳۸	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
۱.۱۷٪	۲۱,۵۵۱,۹۵۳,۳۰۹	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۲	۱۶,۰۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۸۱۳,۸۵۸,۶۱۱	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه پاسداران
۰.۶۰٪	۲۱,۳۸۹,۷۸۰,۵۶۴	۱۵,۳۱۰,۲۰۷,۰۱۳	۲۲,۸۰۰	۹۳۳,۰۵۳	-	-	-	-	۱۵,۵۵۸,۴۰۳,۶۱۱	۱۴,۷۰۶,۶۶۸,۷۶۵	۸۶۶,۱۴۱	شرکت آس و فود و زود زود
۱.۱۷٪	۲۱,۶۳۲,۳۰۵,۷۵۵	۳,۰۳۲,۸۵۲,۸۱۳	۶,۸۱۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۶۸۱,۳۱۰,۹۲۵	۳,۰۳۲,۸۵۲,۸۱۳	۶,۱۵۰,۰۰۰	گروه زود زود
۲.۵۷٪	۱۶,۰۶۳,۸۰۸,۰۰۰	۱۳,۸۸۴,۴۵۱,۵۳۴	۶,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۵۱,۰۷۸۳,۰۰۰	۱۳,۸۸۴,۴۵۱,۵۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه پاسداران
۳.۴۳٪	۱۱۵,۳۷۷,۵۶۶,۷۸۸	۵۶,۳۲۳,۸۶۳,۸۸۸	۵,۳۶۰	۳۳۲,۰۰۰,۵۳۴	-	-	-	-	۸۸,۶۳۳,۸۷۸,۶۸۳	۵۶,۳۲۳,۸۶۳,۸۸۸	۳۳۲,۰۰۰,۵۳۴	پایتخت سهامی عام
۱.۴۰٪	۲۱,۷۶۶,۶۱۴,۰۰۰	۲۶,۱۲۳,۵۰۹,۳۶۸	۵,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۹۱۳,۵۲۳,۵۰۰	۲۶,۱۲۳,۵۰۹,۳۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پاسداران
۸.۷۳٪	۲۱۱,۰۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۵۳,۷۶۱,۳۵۶	۵,۸۶۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۴,۳۳۰,۳۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۷,۸۱۸,۵۳۱,۸۰۲	۱۳۸,۸۵۳,۷۶۱,۳۵۶	۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه پاسداران
۲.۵۵٪	۲۳۶,۵۸۷,۸۷۶,۳۰۰	۲۱,۴۵۱,۷۲۷,۷۲۴	۷,۸۶۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۸۶۰,۳۰۰,۱۵۰	۲۱,۴۵۱,۷۲۷,۷۲۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پاسداران
۰.۷۸٪	۲۷,۷۰۱,۷۲۰,۶۶۴	۲۵,۲۶۰,۹۸۵,۷۷۱	۲,۸۳۳	۹,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۶۳۷,۴۰۰,۶۶۴	۲۵,۲۶۰,۹۸۵,۷۷۱	۹,۸۴۰,۰۰۰	سپاه پاسداران
۲.۰۳٪	۷۱,۹۴۳,۷۷۲,۳۳۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۳,۱۲۸	۴,۳۰۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۰۶۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۳,۱۲۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	سپاه پاسداران
۰.۰۰٪	۷,۰۸۷	۶,۵۰۹	۷,۱۴۰	۱	-	-	-	-	۵,۹۱۴	۶,۵۰۹	۱	سپاه پاسداران
۱.۳۷٪	۲۵,۲۲۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۵,۱۵۸,۳۳۳,۰۶۳	۴,۳۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۶۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۸,۳۳۳,۰۶۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سپاه پاسداران

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰




صندوق سرمایه گذاری مشترک الیمینه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

۳-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۱۰/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۰۸			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره	خرید اسود طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	مستوف	جمع
۰.۰۰٪					مبلغ فروش	تعداد					
۰٪											

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




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پور تقوی
متعلق به ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها			
مبلغ	۲۰۶,۵۵۸,۷۲۸,۶۳۰	۲۱۴,۵۷۷,۳۳۹,۵۹۳	۱۷۹,۵۱۷,۸۲۸,۲۳۶
کاهش			
افزایش			
مبلغ			۲۴۱,۶۱۸,۳۳۹,۹۸۷
جمع	۲۰۶,۵۵۸,۷۲۸,۶۳۰	۲۱۴,۵۷۷,۳۳۹,۵۹۳	۱۷۹,۵۱۷,۸۲۸,۲۳۶
۵.۸۱٪			
۵.۸۱٪			
سپرده های بانکی			
۲۰۶,۵۵۸,۷۲۸,۶۳۰	۲۱۴,۵۷۷,۳۳۹,۵۹۳	۱۷۹,۵۱۷,۸۲۸,۲۳۶	۲۴۱,۶۱۸,۳۳۹,۹۸۷



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۳
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۴.۷۸٪	۹۸.۴۶٪	۸۱,۴۳۹,۵۵۷,۸۹۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۱۱٪	۰.۴۵٪	۴,۰۳۳,۹۲۴,۳۳۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۱۳٪	۰.۵۱٪	۴۶۰,۸۴۷۱,۵۵۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۴٪	۰.۵۷٪	۵,۱۳۸,۶۵۱,۸۹۵	۵-۲	سایر درآمدها
۲۵.۱۶٪	۱۰۰٪	۸۹,۵۲۰,۹۶۰,۵۷۸۲		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۳۴
شماره شرکت‌ها: ۳۷۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انبیه سنا
صورت وضعیت در آگوست
۱۴۰۳/۱۰/۰۸

۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردیف	نوع دارایی	مبلغ	درآمد تیزار	درآمد سهم	درآمد کل	مبلغ	درآمد تیزار	درآمد سهم	نام شرکت
۲۷۵٪	درآمد تیزار	۲۳,۵۳۸,۹۲۶,۴۴۹	۲۳,۵۳۸,۹۲۶,۴۴۹	۱۰,۱۳۲,۱۳۴,۰۰۰	۲۳,۵۳۸,۹۲۶,۴۴۹	۱۴,۹۰۹,۱۷۱,۱۸۴	۲۳,۲۹۷,۸۷۷	۲,۸۱۲,۴۷۹,۰۰۰	کثیرالقول جمهوری اسلامی ایران
۰-۴۳٪	درآمد سهم	۴,۱۱۶,۴۶۴,۹۳۶	-	۲,۸۱۲,۴۷۹,۰۰۰	-۱,۳۰۳,۹۸۵,۹۳۶	۴,۸۱۵,۷۷۷,۴۷۷	۲۳,۲۹۷,۸۷۷	-	سپاه پاسداران
۱-۵۸٪	درآمد سهم	۱۴,۲۰۲,۰۹۵,۲۱۷	-	-	۱۴,۲۰۲,۰۹۵,۲۱۷	۱۱,۵۶۶,۹۹۹,۱۸۷	-	-	سپاه پاسداران
۱-۵۳٪	درآمد سهم	۱۳,۵۸۶,۶۰۴,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۸۶,۶۰۴,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۶۸۲,۹۰۰	-	-	گروه ایران
۶-۶۷٪	درآمد سهم	۵۹,۲۲۲,۰۳۷,۷۶۹	-	۲۳,۷۵۸,۷۸۷,۷۶۹	۱۵,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۲,۴۷۹,۱۸۴	-	-	سرمایه‌گذاری مشترک انبیه سنا
۱-۳۳٪	درآمد سهم	۱۱,۹۴۴,۹۲۸,۴۶۶	-	۱۱,۹۴۴,۹۲۸,۴۶۶	-	۶,۷۳۴,۸۲۵,۸۱۸	-	-	انسان‌گستر و زائر
۰-۳۷٪	درآمد سهم	۳,۲۹۹,۹۹۱,۶۰۴	-	۳,۲۹۹,۹۹۱,۶۰۴	-	۲,۱۷۸,۱۹۸,۸۱۴	-	-	شرکت آیفی و فود ایراف
۰-۸۹٪	درآمد سهم	۷,۹۴۷,۴۲۴,۱۷۴	(۵,۴۷۶)	۷,۹۴۷,۴۲۴,۱۷۴	-	۵,۰۱۲,۹۹۴,۱۵۰	-	-	گروه تیر
۷-۷٪	درآمد سهم	۶۳,۳۸۱,۷۷۸,۰۰۰	-	۶۳,۳۸۱,۷۷۸,۰۰۰	-	۳۳,۱۳۷,۶۶۶,۰۰۰	-	-	گروه ملی سهامین
۲-۱۸٪	درآمد سهم	۱۹,۵۵۸,۵۵۵,۳۰۰	(۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۳۲۸,۵۵۵,۳۰۰	-	۲۹,۶۶۲,۶۶۶,۴۶۶	-	-	پارسی‌تک انبیه سنا
۰-۶۱٪	درآمد سهم	(۵,۴۳۷,۷۷۷,۷۸۱)	-	(۷,۶۹۲,۹۳۷,۰۰۰)	-	۲,۶۲۷,۴۵۹,۳۱۶	-	-	فدر پخش
۸-۳٪	درآمد سهم	۷۳,۳۸۶,۷۷۷,۸۷۶	-	۷۳,۳۸۶,۷۷۷,۸۷۶	-	۴۶,۵۹۴,۵۸۰,۹۵۱	-	-	فراشه گستره گستران
۳-۷۸٪	درآمد سهم	۲۳,۸۸۳,۱۸۸,۳۰۰	-	۲۳,۸۸۳,۱۸۸,۳۰۰	-	۲۹,۴۴۲,۸۷۴,۰۰۰	-	-	میل صنعتی سنا ایران
۰-۵۱٪	درآمد سهم	۴,۵۳۴,۲۸۱,۰۰۰	-	۴,۵۳۴,۲۸۱,۰۰۰	-	۲,۰۰۲,۶۶۷,۸۱۴	-	-	سپاه پاسداران
۲-۶۱٪	درآمد سهم	۷۱,۶۰۹,۸۵۱,۷۶۰	-	۷۱,۶۰۹,۸۵۱,۷۶۰	-	۸,۹۰۱,۱۳۱,۳۰۰	-	-	بنگاه اقتصاد نوین
۰-۰-۴٪	درآمد سهم	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	-	۸۳۱	-	۱,۰۰۰	-	-	سرمایه‌گذاری مشترک انبیه سنا
۱-۳۳٪	درآمد سهم	۱۱,۰۴۶,۷۸۷,۷۶۹	(۱۰,۰۱۹,۴۹۱,۱۸۰)	۱۲,۰۶۵,۷۷۷,۹۰۹	-	۸,۶۲۸,۴۵۴,۰۰۰	-	-	پارسی‌تک ایران
۱-۱۳٪	درآمد سهم	۱۰,۳۲۸,۷۷۴,۵۰۰	-	۱۰,۳۲۸,۷۷۴,۵۰۰	-	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	-	-	سرمایه‌گذاری مشترک انبیه سنا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انبیه سنا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰

[Handwritten signature and stamp]

درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	توضیحات
۰.۱۲٪	۱۰۰۳۰۷۱۵,۹۱۷	-	۱۰۰۳۰۷۱۵,۹۱۷	-	۰.۰۴٪	۱,۹۵۸,۹۱۲,۳۹۱	-	۱,۹۵۸,۹۱۲,۳۹۱	-	دارایی های معوق
۰.۴۱٪	۳۸,۴۱۲,۷۶۷,۹۸۵	۵,۸۵۵,۸۰۵,۳۲۰	۳۲,۵۵۶,۹۶۲,۶۶۵	-	۲.۱٪	۱۷,۰۱۸,۱۲۶,۰۰۰	-	۱۷,۰۱۸,۱۲۶,۰۰۰	-	سهم سرمایه گذاری
۰.۱۷٪	۱,۵۱۶,۶۸۰,۳۲۴	۶۳۳,۳۳۷,۱۲۶	۸۸۳,۳۴۳,۱۹۸	-	۰.۷٪	۱,۳۳۲,۵۳۳,۸۷۸	۶۳۳,۳۳۷,۱۲۶	۶۹۹,۲۰۶,۷۵۲	-	بازرسی نقد غیر از
۰.۰۶٪	۵۳,۴۳۰,۴۳۷	۳۱,۵۵۳,۲۶۹	۲۱,۸۷۷,۱۶۸	-	۰.۰٪	(۱۳,۶۶۶,۶۷۷)	-	(۱۳,۶۶۶,۶۷۷)	-	سین انرژی خنجر خنجر فارس
۰.۳٪	۲,۷۵۶,۳۳۳,۶۰۸	-	۲,۷۵۶,۳۳۳,۶۰۸	-	۰.۵٪	۲,۷۵۶,۳۳۳,۶۰۸	-	۲,۷۵۶,۳۳۳,۶۰۸	-	پخش جهوت
۰.۳۱٪	۳,۶۳۶,۱۳۷,۷۲۰	-	۳,۶۳۶,۱۳۷,۷۲۰	-	۰.۷٪	۳,۶۳۶,۱۳۷,۷۲۰	-	۳,۶۳۶,۱۳۷,۷۲۰	-	تولیدی برود بازاری
۰.۰۳٪	۳۰۱,۵۶۸,۲۸۳	-	۳۰۱,۵۶۸,۲۸۳	-	۰.۱٪	۳۰۱,۵۶۸,۲۸۳	-	۳۰۱,۵۶۸,۲۸۳	-	دارایی زاکوس
۰.۳۲٪	۲,۰۰۶,۸۸۱,۶۱۷	۶۹۵,۳۳۵,۳۲۶	۱,۳۱۱,۵۴۶,۲۹۱	-	۰.۴٪	۲,۰۰۶,۸۸۱,۶۱۷	۶۹۵,۳۳۵,۳۲۶	۱,۳۱۱,۵۴۶,۲۹۱	-	کوبن طوس
۰.۰۰٪	(۸,۴۰۶,۴۴۵)	-	(۸,۴۰۶,۴۴۵)	-	۰.۰٪	(۸,۴۰۶,۴۴۵)	-	(۸,۴۰۶,۴۴۵)	-	صنایع آریانه آریا
۰.۳۲٪	۳,۰۴۱,۷۸۳,۵۰۲	-	۳,۰۴۱,۷۸۳,۵۰۲	-	۰.۶٪	۳,۰۴۱,۷۸۳,۵۰۲	-	۳,۰۴۱,۷۸۳,۵۰۲	-	پست بانک ایران
۰.۰۰٪	۳۳,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰	۰.۰٪	۳۳,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۰	گروه تیر و پشمی سین ایران
۰.۳۲٪	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۳٪	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل راهی باستان
۰.۱۵٪	۱,۳۷۳,۳۰۰,۶۰۶	۱,۳۷۳,۳۰۰,۶۰۶	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	پودمان تیر و پشمی کاشی پشم
۰.۰۰٪	(۲۱,۹۶۵)	(۲۱,۹۶۵)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	کامرس ریت سین ایران توسعه فارس
۰.۰۰٪	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	نور استیل پارس
۰.۰۳٪	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	پست سازی ایران
۰.۰۱٪	(۹۹,۴۶۱,۰۵۱)	(۹۹,۴۶۱,۰۵۱)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	پسته افغانی ایران زمین
۰.۰۱٪	۶۱,۱۳۷,۶۳۶	۶۱,۱۳۷,۶۳۶	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	فهرد انرژی خنجر فارس
۰.۰۱٪	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سین
۰.۰۱٪	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	-	-	۰.۳٪	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	-	-	گفت ساهان

درآمد سیستم	درآمد فروش	درآمد غیر فروش	درآمد سیستم	درآمد غیر فروش	درآمد سیستم	درآمد غیر فروش	درآمد سیستم	درآمد غیر فروش	درآمد سیستم	درآمد غیر فروش	درآمد سیستم	درآمد غیر فروش
۰۰۰٪	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۹۵,۳۵۰,۳۰۲	۹۵,۳۵۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۲,۸۲۹,۳۲۱	۲,۸۲۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۲۷۹,۳۳۸,۰۰۰	۲۷۹,۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	(۱۹۵,۳۹۹,۵۰۰)	(۱۹۵,۳۹۹,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۳,۹۹۸,۳۳۳,۱۰۱	۳,۹۹۸,۳۳۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۴۹۵,۳۳۹,۷۷۹	۴۹۵,۳۳۹,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۱٪	۷۱,۳۸۶,۳۱۲	۷۱,۳۸۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۸,۵٪	۸۸۱,۳۳۹,۵۵۲,۸۹۹	۱۳,۳۳۰,۳۳۱,۳۳۲	۷۹۸,۳۳۲,۵۷۹,۳۸۵	۹۸,۵۷۰,۳۳۲,۹۸۸	۹۸٪	۵۳۵,۳۳۳,۳۳۲,۹۸۰	۳,۸۱۹,۳۳۰,۳۳۰	۵۳۳,۸۸۸,۰۰۰,۳۳۰	۱۹,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۰	۰	۰

مستند بر اساس سند شماره ۱۰۷۳۳
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افدینسه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

۴-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۸	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۴,۶۰۸,۴۷۱,۵۵۲	۲,۲۰۷,۹۴۳,۰۰۸	سود سپرده بانکی
۴,۶۰۸,۴۷۱,۵۵۲	۲,۲۰۷,۹۴۳,۰۰۸	جمع

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



سندوق سرمایه گذاری مشتری اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۰/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۳۸,۶۵۱,۸۹۵	۶۴,۰۴۱,۱۸۲	سایر درآمدها
۵,۱۳۸,۶۵۱,۸۹۵	۶۴,۰۴۱,۱۸۲	جمع



سندوق سرمایه گذاری اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶

مستوفی بر پایه کارهای مستحق انباشته شده
حزوت وضعت در آستانه
متناهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ تا

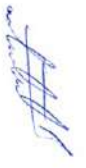
طی ماه

اطلاعات مجتمع

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	حزب اول	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	حزب اول	خالص در آمد سود سهام	حزب اول	خالص در آمد سود سهام
سود سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی فارس	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹۰۰۰۰۰۰	۲۸۴۰	۲۵۵۶۰۰۰	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸
سود سهام شرکت سرمایه گذاری مازندران فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸۰۷۰۰۰۰۰	۱۸۸	۲۲۰۹۷۰۰۰	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸
سود سهام شرکت نفت گت فلد جوینت	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ابراهیمیان	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام شرکت سروان کارای تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸۰۷۰۰۰۰۰	۱۸۸	۲۲۰۹۷۰۰۰	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸
سود سهام شرکت کتیرا انرژی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۳۰۱۹۴۰	۱۵۰	۱۳۹۵۳۱۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
سود سهام شرکت نفت شینا همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	۱۳۵۰۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری سهند فارس	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۵	۴۰۵۰۰۰۰	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵
سود سهام شرکت گروه عالی سجا فارس	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰	۸۸۰۰۰۰۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰
سود سهام شرکت صنایع شیمیایی گنجهگان امروز	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۰۷۰۰۰۰۰۰	۷۷	۵۴۴۳۹	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
سود سهام شرکت سهند سلطان	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۳۴۲۷۳۳	۱۳۸۰	۳۲۲۲۵۱۵۴۰	۱۳۸۰	۱۳۸۰	۱۳۸۰	۱۳۸۰	۱۳۸۰	۱۳۸۰	۱۳۸۰
سود سهام شرکت پتروشیمی بر فارس	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴۵۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰
جمع											

مستوفی بر پایه کارهای مستحق انباشته شده
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره شرکت: ۲۹۷۶۰

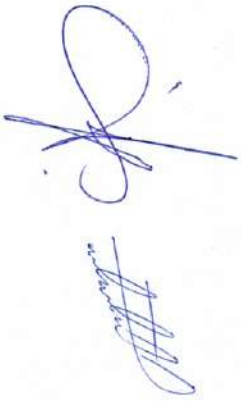
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا	طی دوره	نام صندوق		
۱۴۰۳/۱۰/۰۸				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
-	-	-	-	-
*	*			جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰,۰۳۸,۳۸۸	•	۱۰,۰۳۸,۳۸۸	•	•	•	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷- ۱۸ ماهه %۱.۸
۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	•	۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	۶,۹۰۰,۴۵۹	•	۶,۹۰۰,۴۵۹	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره کل کبیر ۳۰۹- ۳ ماهه %۲.۰۵
۷۵,۴۳۸,۲۸۰	•	۷۵,۴۳۸,۲۸۰	۱۵,۳۰۹,۴۶۸	•	۱۵,۳۰۹,۴۶۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت سرمایه‌گذاری دولت ۷۳- ش.خ.۴۰۴
۴۹۶,۶۸۵,۷۰۹	•	۴۹۶,۶۸۵,۷۰۹	۲۲,۲۰۹,۹۲۷	•	۲۲,۲۰۹,۹۲۷				

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۸		طی ماه		مخفیات	
خالص در آمد	هزینه نزول	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه نزول	در آمد سود
۴,۶۰۸,۴۷۱,۵۵۳	(۵,۴۸۸,۴۶۴)	۴,۶۱۳,۹۵۰,۰۱۶	۲,۷۰۷,۹۴۳,۰۰۸	(۳,۱۳۶,۲۶۵)	۲,۷۱۱,۷۹۶,۲۷۳
۴,۶۰۸,۴۷۱,۵۵۳	(۵,۴۸۸,۴۶۴)	۴,۶۱۳,۹۵۰,۰۱۶	۲,۷۰۷,۹۴۳,۰۰۸	(۳,۱۳۶,۲۶۵)	۲,۷۱۱,۷۹۶,۲۷۳
					سود سپرده بانکی

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



سود و زیان مالی از فروش	ارزش دفتری	میان فروش	تعداد	سود و زیان مالی از فروش	ارزش دفتری	میان فروش	تعداد	گام برکت
۱۲,۲۵۵,۷۷۳	۲۸۵,۳۴۲,۲۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۸۷,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	سنگین طرح ۱۳۷-۱۳۸/۳۰۰
۶۸۵,۵۷۱,۱۱۴	۴۹,۲۸۸,۳۸۸,۸۸۶	۴۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۴	۱,۵۵۵,۸۴۰,۸۲۱	۶۲,۷۳۳,۱۵۵,۱۷۹	۶۲,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۳	استاد خواجه-م خوردجه-۱-۳۰۸۱۴
۱,۳۷۸,۱۲۳,۵۱۲	۷,۰۰۸,۱۷۱۶,۴۸۸	۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۶	-	-	-	-	استاد خواجه-م خوردجه-۳۰۸۱۳
۱,۵۵۵,۸۴۰,۸۲۱	۶۲,۷۳۳,۱۵۵,۱۷۹	۶۲,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۳	-	-	-	-	استاد خواجه-م خوردجه-۳۰۸۱۲
۱,۰۸۷,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	سنگین طرح ۱۳۷-۳۰۹/۳۰۰
۵۵,۳۷۵,۲۰۳	۸۳,۱۳۱	۵۵,۷۰۷,۳۳۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خوندو-۱۲۰۰-۱۲۰۰/۷/۱۱
۲,۸۹۹,۴۲۱	۷۰,۵۰۱	۲,۹۹۹,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خوندو-۱۲۰۰-۱۲۰۰/۷/۱۱
۱۵,۸۸۵,۹۱۷	-	۱۵,۸۹۱,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خوندو-۲۸۰۰-۲۸۰۰/۷/۰۴
۱۹,۳۷۵,۰۱۱	-	۱۸,۳۷۰,۰۴۲	۲,۹۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خوندو-۳۰۰۰-۳۰۰۰/۷/۰۴
۷۷۹,۴۴۸,۰۰۰	-	۷۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خوندو-۱۱۵۰-۱۱۵۰/۸/۰۹
(۱۳۲,۳۹۹,۵۰۰)	۲,۵۶۷,۷۶۲,۹۵۰	۲,۳۷۱,۳۶۲,۳۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خوندو-۳۰۰۰-۳۰۰۰/۸/۰۹
۳,۹۸۸,۵۳۳,۱۰۱	-	۳,۸۰۴,۱۴۴,۳۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خوندو-۲۸۰۰-۲۸۰۰/۸/۰۹
۴۵۵,۴۲۹,۷۹۹	-	۴۵۵,۴۱۸,۳۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خوندو-۱۲۵۰-۱۲۵۰/۹/۰۷
۷۱,۴۸۵,۳۱۲	۸,۴۳۳,۰۸۸	۷۹,۹۱۸,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۵,۳۱۲	۸,۴۳۳,۰۸۸	۷۹,۹۱۸,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خوندو-۱۲۵۰-۱۲۵۰/۹/۱۴
۲۳,۷۴۰,۰۲۵	-	۲۳,۳۷۰,۸۷۵	۲,۸۸۶,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۷۵۱	-	۲۳,۳۷۰,۸۷۵	۲,۸۸۶,۰۰۰	اختیار خوندو-۵۰۰-۵۰۰/۱۰/۰۵
۱۲,۸۷۵,۳۷۰,۲۲۴	۴,۹۴۶,۸۱,۴۳۳,۳۹۵	۴,۲۶۲,۲۷۹,۲۶۰,۸۸۳	۴,۲۷۷,۱۳۸,۷۹۱	۱۰۳,۰۹۵,۸۶۳,۸۵۵	-	-	-	جمع

مصدوق است
 شماره ثبت سازمان ثبت و اسناد و املاک: ۱۰۷۶۴
 شماره شرکت: ۲۹۷۶۰

