



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بر تئوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

صورت وضعیت بر تئوی به تأیید مدیر صندوق رسید

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

امضا

آقای سید علی خسرو شاهی

سیدگران اندیشه صبا

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۴۴
 شماره شرکت: ۲۹۷۶۰۰

ردیف	کد بورسی	نام شرکت	نوع شرکت	صاحب سهام	تاریخ	مقدار سهام	قیمت واحد	مبلغ	نوع سهام	تاریخ	مقدار سهام	قیمت واحد	مبلغ	نوع سهام
۱۳۱	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی
۱۳۲	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی
۱۳۳	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی
۱۳۴	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی
۱۳۵	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی
۱۳۶	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی
۱۳۷	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی
۱۳۸	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی
۱۳۹	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی
۱۴۰	۹۸۱۳۳۸۳۳	سازمان تامین اجتماعی	کلی	۱۰۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	کلی

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

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

۱۴۰۳/۱۱/۰۸		۱۴۰۳/۱۰/۰۸	
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
-	-	-	-

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

۱۴۰۳/۱۱/۰۸		۱۴۰۳/۱۰/۰۸	
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تاریخ اعمال
تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۰۸		۱۴۰۳/۱۰/۰۸	
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
تاریخ اعمال	نوع موقعیت <td>تعداد اوراق <td>قیمت اعمال</td> </td>	تعداد اوراق <td>قیمت اعمال</td>	قیمت اعمال
.....



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴۱
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۰۸									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار / بهای تمام شده	تعداد	فروشی (بازار) طی دوره / مبلغ فروش	فروشی (بازار) طی دوره	خرید (استور) طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۰۰٪													
۰٪													جمع



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

Three handwritten signatures in blue ink.

Small handwritten signature or stamp at the bottom left.

مصدور سرمایه گذاری مشترک آنلاین صبا
 صورت وضعیت بودجه‌ای
 متبني به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عمل الحساب

ردیف به تفصیل	مبلغ ایزد فروش	مبلغ بهای تمام شده	کسب از ارزش ویژه	مبلغ	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		مبلغات ایزد بهادار با درآمد ثابت		مبلغ				
					مبلغ فروش	مبلغ	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ انقضای دوره		تاریخ خرید	تاریخ		
۰۰-۳٪	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	فروردین	۰۴	مواجهه دولت ۲۳-۲۴-۲۵
۰۰-۳٪	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک آنلاین صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۶۴
 شماره شرکتها: ۲۹۷۲۶

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

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

۱۴۰۳/۱۱/۰۸

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت: ۵۷۲۳۴۲۹
اسم: اندیشه صبا
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
متعلق به ۱۴۰۳/۱۱/۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها			
مبلغ	۱۹۳,۸۹۷,۴۴۶,۶۶۵	۲۰۶,۵۵۸,۷۲۸,۶۳۰	سپرده های بانکی
کاهش	۶۳,۳۳۸,۳۰۱,۶۳۰		
افزایش	۵۰,۶۶۷,۰۱۹,۶۶۵		
مبلغ	۱۹۳,۸۹۷,۴۴۶,۶۶۵	۲۰۶,۵۵۸,۷۲۸,۶۳۰	جمع
۵.۳۱٪			



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

(Handwritten signatures in blue ink)

(Small handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۵۴٪	۹۸.۳۲٪	۹۵۸,۷۵۲,۰۵۴,۲۸۳	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
۰.۱۱٪	۰.۴۱٪	۴,۰۴۸,۶۷۵,۳۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۰٪	۰.۷۵٪	۷,۳۳۷,۹۴۹,۷۳۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۴٪	۰.۵۲٪	۵,۱۶۹,۴۳۴,۸۵۳	۵-۲	سایر درآمدها
۲۶.۹۹٪	۱۰۰٪	۹۸۵,۳۱۸,۱۱۴,۱۵۹		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۲۶۰

درصد کل درآمد	مبلغ	درآمد ثابت	درآمد متغیر	درآمد غیرمستقیم	درصد کل درآمد	مبلغ	درآمد ثابت	درآمد متغیر	درآمد غیرمستقیم	درصد کل درآمد
۰.۰۰٪	۲,۰۱۸,۳۷۱,۳۷۶	۲,۰۱۸,۳۷۱,۳۷۶	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۱۴٪	۱,۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۶۱,۱۳۷,۴۴۶	۶۱,۱۳۷,۴۴۶	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۲۸۸,۶۷۸,۸۱۱)	(۲۸۸,۶۷۸,۸۱۱)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۲,۶۰۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۱۸٪	۱,۷۵۶,۶۷۹,۷۷۸	۱,۷۵۶,۶۷۹,۷۷۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۹۸,۴۶۱,۰۰۰)	(۹۸,۴۶۱,۰۰۰)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۲۰,۰۱۷,۵۰۳	۲۰,۰۱۷,۵۰۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۱۱,۷۶۹)	(۱۱,۷۶۹)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۲,۸۲۱,۶۲۱	۲,۸۲۱,۶۲۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۷,۲۴۸,۰۰۰	۳۷,۲۴۸,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۱۵,۸۵۵,۱۱۷	۱۵,۸۵۵,۱۱۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۴۵,۴۲۷,۷۷۸	۴۵,۴۲۷,۷۷۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۱۵۶,۳۹۵,۰۰۰)	(۱۵۶,۳۹۵,۰۰۰)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۷۱,۶۵۶,۳۱۲	۷۱,۶۵۶,۳۱۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۳,۸۱۱,۷۳۳	۳۳,۸۱۱,۷۳۳	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۲,۶۸۸,۶۲۲,۱۰۱	۲,۶۸۸,۶۲۲,۱۰۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-
۹۸.۳٪	۵۵,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۲۶,۰۷۱,۱۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪	۸۷,۳۲۶,۰۷۱,۱۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-

محل وقوع سرویس و راه گزاری مشترک اندیشه صبا
 شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶



(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signature)

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



شبه تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد اقسا کرد.

سایر	سایر	ورقه س				
		ورقه ی				
		ورقه ط				
		ورقه ح				
	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی... یا اختصاصی تحت کنترل یا وابسته به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی... مدیر صندوق	ورقه ح				
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه د				
		ورقه الف				
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه ب				
		ورقه الف				
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد بهادار	بهای اوراق	بهای تمام شده اوراق	سایر توضیحات داده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار

(صحت پذیر بودن سود خالص) (نرخ ثابت) (نرخ سود ثابت) (نرخ سود ثابت) (نرخ سود ثابت) (نرخ سود ثابت) (نرخ سود ثابت) (نرخ سود ثابت)

صندوق سرمایه گذاری مشترک انرژیه سینا
 صورت وضعیت در آستانه
 ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ به منتهی
 منتهی

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
متعلق به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

طی ماه

۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فارس ۱۳۷-۳ ماهه ۱۸٪	•	•	•	•	۱۰۰,۳۸۸,۳۸۸	•	۱۴,۳۵۵,۷۸۳	۱۱۴,۷۴۴,۱۷۱
اسفندخرانه-ام بودجه-۳۰۸۲۱	•	•	•	•	•	•	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲
اسفندخرانه-ام بودجه-۳۰۹۱۲	•	•	•	•	•	•	۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱
صکوک اجاره کل کشور-۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	•	•	•	•	۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	•	۱,۰۸۷,۵۰۰	۴۱۲,۲۹۶,۵۴۱
اسفندخرانه-م نیروی ج-۳۰۸۱۴	•	•	•	•	•	•	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴
مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳-خ ۴۰۴	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	•	•	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	۹۱,۱۸۹,۱۳۱	•	•	۹۱,۱۸۹,۱۳۱
جمع	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	•	•	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	۵۱۲,۴۳۶,۵۶۰	•	۲,۵۴۶,۲۳۸,۷۳۰	۲,۰۳۸,۶۷۵,۲۹۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۸	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۷,۳۳۷,۹۴۹,۷۳۳	۲,۷۳۹,۴۷۸,۱۸۱	سود سپرده بانکی
۷,۳۳۷,۹۴۹,۷۳۳	۲,۷۳۹,۴۷۸,۱۸۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۶۹,۳۳۴,۸۵۳	۳۰,۷۸۲,۹۵۸	سایر درآمدها
۵,۱۶۹,۳۳۴,۸۵۳	۳۰,۷۸۲,۹۵۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰۰

مشاور سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
مورت وضعیت در آمدهها
متبقی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ تا

طی ماه

اطلاعات مجتمع

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام مختلفه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالصی در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تزیل	خالصی در آمد سود سهام
سود سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تلمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۴۰	-	-	-	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری هاروی تلمین	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۱۸۰۷۰۰۰۰۰	۱۸۸	-	(۲۰۷۰۹۲۸۸۸۹)	۲۰۷۰۹۲۸۸۸۹	۱۱۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۲۸۳۷۰۹۲۴	۱۱۰۲۷۰۱۶۲۰۷۶
سود سهام شرکت مازندران	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	-	(۴۰۳۷۰۳۱۰)	۴۰۳۷۰۳۱۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۶۳۴۸۰۳۹۲	۲۰۳۳۶۵۱۶۰۸
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانگان	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۲۰۰	-	-	-	-	۳۳۰۰۰۰۰	-	۳۳۰۰۰۰۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری تلمین اجماعی	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۱۸۰۷۰۰۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۱۵۰۶۴۰۲۵۰۰۰۰	-	۱۵۰۶۴۰۲۵۰۰۰۰۰
سود سهام شرکت گستره انرژی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹۲۰۱۹۴۰	۱۱۰۰	-	-	-	۱۰۰۱۳۲۰۱۳۴۰۰۰۰	-	۱۰۰۱۳۲۰۱۳۴۰۰۰۰۰
سود سهام شرکت شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶۰۰۰۰۰۰	۱۵۰	-	(۳۳۰۱۰۶۸۵۵)	۳۳۰۱۰۶۸۵۵	۱۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۶۲۱۰۶۲۲	۱۰۱۲۳۰۳۷۸۰۳۷۸
سود سهام شرکت سرمایه گذاری سیلان تلمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۰	-	-	-	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سود سهام شرکت گروه مازندران	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سود سهام شرکت صنایع شیمیایی گیسپاکون امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۷	-	-	-	۵۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سود سهام شرکت سیلان تلمین	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۰۳۳۶۲۳۳	۱۳۸۰	-	(۵۱۰۱۶۷۰۰۳)	۵۱۰۱۶۷۰۰۳	۳۲۳۴۳۵۱۵۴۰	۳۷۰۷۰۶۰۹۳۷	۲۸۸۶۳۰۶۳۰۳
سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس - پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۵۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰	-	-	-	۱۶۰۶۴۹۹۹۰۳۹۰	-	۱۶۰۶۴۹۹۹۰۳۹۰
جمع					(۳۳۰۵۷۳۰۱۳۷)	۳۳۰۵۷۳۰۱۳۷	۱۰۰۰۰۴۳۳۰۶۶۴۰۹۳۰	۱۰۴۱۳۰۶۴۰۸۷۵	۹۹۰۰۲۰۳۲۰۰۵۵



مشاور سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۷۶۰

Handwritten signatures in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا	طی دوره	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۸					
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				
					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۳۹۶۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

طی ماه

مستخصات

خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰,۳۸,۳۸۸	۰	۱۰,۳۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷ - ۱۸%
۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	۰	۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره کل کشور ۳۰۹ - ۳ ماهه ۲۰%
۹۱,۱۸۹,۱۳۱	۰	۹۱,۱۸۹,۱۳۱	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	۰	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت موابحه عام دولت ۷۳ - ش.خ.۴۰۲
۵۱۲,۴۳۶,۵۶۰	۰	۵۱۲,۴۳۶,۵۶۰	۱۵,۷۵۰,۸۵۱	۰	۱۵,۷۵۰,۸۵۱				



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

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

متقنی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۸		طی ماه		مشخصات	
خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه توزیل	درآمد سود
۷,۳۳۷,۹۴۹,۷۳۳	(۶,۲۲۲,۵۳۰)	۷,۳۵۴,۲۲۲,۲۶۳	۲,۷۳۹,۴۷۸,۱۸۱	(۷۸۴,۰۶۶)	۲,۷۴۰,۲۶۲,۲۴۷
۷,۳۳۷,۹۴۹,۷۳۳	(۶,۲۲۲,۵۳۰)	۷,۳۵۴,۲۲۲,۲۶۳	۲,۷۳۹,۴۷۸,۱۸۱	(۷۸۴,۰۶۶)	۲,۷۴۰,۲۶۲,۲۴۷
					سود سپرده بانکی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴۰
شماره ثبت شرکت‌ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
صورت وضعیت در آردها
متعلق به ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ تا ...

نام شرکت	تعداد	مبلغ فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	مبلغ فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع ارتباطی آریا	۷۵۰,۰۰۱	۲,۴۳۷,۵۰۹,۹۱۰	۱,۷۱۶,۲۹۱,۵۴۴	۷۶۱,۲۱۸,۳۶۶	۷۵۰,۰۰۱	۲,۴۳۷,۵۰۹,۹۱۰	۱,۷۱۶,۲۹۱,۵۴۴	۷۶۱,۲۱۸,۳۶۶
فولاد امیرکبیر همدان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۶۳۷,۸۶۴	۲۴۶,۱۳۷,۱۶۶	۲,۸۵۰,۲۴۵	۱۱,۲۲۳,۴۹۸,۴۱۷	۱۰,۶۷۸,۵۷۵,۷۶۸	۷۴۴,۹۲۳,۷۲۹
مدیریت غیر دولتی ابراهیم میثا	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۷۳۴,۰۴۹	۳,۳۴۴,۲۷۵,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۷۳۴,۰۴۹	۳,۳۴۴,۲۷۵,۵۵۱
سازشی بافکاران	۲۷۵,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۹۵,۵۱۶	۶۶۴,۰۳۰,۴۸۴	۲۷۵,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۹۵,۵۱۶	۶۶۴,۰۳۰,۴۸۴
دارویی و پخشده های زاگرس دارو	۵۵۵,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۹۶۰,۴۵۱	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۷۵۵,۷۵۰	۱۵,۷۰۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۱۵۲,۹۶۰,۴۵۱	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹
تریمسه تینکرو و صنایع چاشمی	۷۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۰۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۶۸۴,۸۴۷,۳۹۰	۳,۰۱۹,۱۱۵,۱۱۰	۱	۱	۱۸,۰۶۷,۲۳۳,۰۰۴	۲,۰۱۹,۱۱۵,۱۱۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱	۱	۲۰,۰۸۶,۶۰۴,۳۸۰	(۲۰,۸۶۶)
بانک ملت	-	-	-	-	۱	۱	۱۱,۰۴۲,۲۱۹,۳۸۴	(۲۰,۸۶۶)
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۱۹,۹۹۰	۵,۱۳۶,۹۶۵	(۲۱,۹۶۵)
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۳,۳۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۶۵	(۲۱,۹۶۵)
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۸۶۲,۵۶۴	۶۱,۱۳۷,۴۳۶
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۷۸,۲۰۹	۱,۸۵۰,۶۴۰,۵۰۰	۱,۷۷۳,۹۵۸,۶۵۹	۷۶,۶۸۱,۸۴۱
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۲,۵۸۱,۵۹۸	۱۰,۳۱۷,۱۲۴,۶۰۸	۱۱,۶۱۷,۱۲۴,۶۰۸	(۱,۰۷۷,۰۰۰,۴۰۳)
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۴۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	-
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۷,۹۸۸,۶۵۰	۲,۰۳۷,۶۶۷,۴۶۱	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۸۶۱,۳۲۴	۵,۴۳۳,۷۵۸,۳۷۷	۵,۴۳۳,۷۵۸,۳۷۷	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۵,۲۸۴,۹۴۰	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۲۹۵	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶,۵۲۰,۲۲۳	۱,۷۵۷,۶۷۹,۷۷۸
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۱	۱	۵,۴۳۷	(۵,۴۳۶)
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۴,۱۶۱,۰۰۰	۲۶,۶۷۲,۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۶,۲۰۴,۶۸۰	۵,۸۵۵,۸۰۵,۳۲۰
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۷۵۷,۸۷۴	۶۲۳,۲۴۲,۱۲۶
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۶۸۴,۶۶۶	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۷,۱۸۶,۸۸۱	۱۵,۹۴۸,۹۳۵,۴۳۹	۱۳,۹۵۴,۴۸۶,۹۱۶	۱,۹۹۴,۴۴۸,۵۲۳
گروه خدمات بیمه	-	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۳۸۳,۰۶۷,۵۰۰	۴,۳۸۳,۰۸۶,۰۵۱	(۹۸۸,۶۱۰,۵۰۱)



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری اندیشه صبا
شماره ثبت شرکتها: ۵۷۳۳۴۹
شماره ثبت شرکتها: ۲۹۷۶۰۰

(Handwritten signatures and stamps)

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان فنی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان فنی از فروش
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کالی کوبن طیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل دریایی پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
سکور انرژی پارس	۱۴۷-۱۸۵۵۱۳٪	-	-	-	-	-	-	-
استاذخیزانه-م اوردجه	۳۰-۸۱۱-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
استاذخیزانه-م اوردجه	۳۰-۹۱۲-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سکور انرژی پارس	۲۰-۵۵۳۳-۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
استاذخیزانه-م اوردجه	۳۰-۸۱۴-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خشت	۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خشت	۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خورد	۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خورد	۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خشت	۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خشت	۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خورد	۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خشت	۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خورد	۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۴۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۵۳,۹۱۰,۱۴۷,۴۱۰	۴۲,۳۴۴,۷۱۵,۸۱۴	۱۱,۵۶۵,۴۳۱,۵۹۶	-	-	-	-



سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌ریزی انرژی هسته‌ای
شماره ثبت ۵۷۳۳۹۴
(سهامی خاص)

سازمان 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 در آملها
 متبقی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نوع و تاریخ ناشی از تغییر قیمت	ارزش مطلق	خالص ارزش فروش	مقدار	نوع و تاریخ ناشی از تغییر قیمت	ارزش مطلق	خالص ارزش فروش	مقدار	نام شرکت
۲۱,۱۰۰,۴۰۰,۷۵۳	۸,۰۰۰,۳۰۷,۸۶۵,۳۱۷	۱۱۱,۵۰۰,۴۲۳,۲۱۰	۹,۰۰۰,۱۰۱۴۰	۷,۲۸۳,۳۲۸,۳۰۴	۱۰۳,۲۸۲,۵۸۸,۵۸۵	۱۱۱,۵۰۰,۴۲۳,۲۱۰	۹,۰۰۰,۱۰۱۴۰	گسترده سهامی ایرانی
۸,۰۰۰,۱۱۴,۷۵۳	۲۱,۰۵۵,۷۵۵,۳۰۲	۲۹,۷۵۱,۲۹۰,۰۹۱	۲,۳۳۴,۲۳۳	۷,۳۲۹,۲۱۹,۴۱۳	۲۳,۲۸۲,۳۶۰,۶۹۸	۲۹,۷۵۱,۲۹۰,۰۹۱	۲,۳۳۴,۲۳۳	سپان پهلوان
۱۹,۱۵۰,۲۷۶,۳۳۵	۷۸۱,۰۰۰,۲۱۰,۹۷۳	۴۷,۶۲۳,۲۰۰,۸۰۲,۰۰۰	۸,۳۱۷,۵۸۳	۴,۵۵۷,۱۸۱,۰۱۸	۴۴,۳۰۵,۱۱۷,۱۸۱	۴۷,۶۲۳,۲۰۰,۸۰۲,۰۰۰	۸,۳۱۷,۵۸۳	سپان پهلوان
۱۳,۸۸۰,۸۹۹,۹۰۰	۳,۰۳۷,۰۲۱,۵۶۰	۴۳,۲۵۱,۱۱۵,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۷۱۷,۰۰۰,۴۰۰)	۴۳,۵۶۸,۸۱۹,۰۰۰	۴۳,۲۵۱,۱۱۵,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	گسترده ایران
۲۶,۵۵۲,۱۳۳,۹۱۸	۱۱۳,۳۲۲,۳۲۳,۸۱۵	۱۴,۰۲۳,۵۶۷,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۰۰,۶۵۵,۳۵۱)	۱۵۷,۱۰۱,۳۲۱,۶۶۴	۱۴,۰۲۳,۵۶۷,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نسبی اجنسی
۲۴,۸۷۴,۳۷۱,۰۰۰	۲۹,۱۵۶,۱۶۷,۰۴۳	۵۴,۴۰۰,۳۲۸,۰۵۱	۲,۶۰۰,۶۰۰	۱۲,۹۲۸,۵۴۴,۷۴۴	۴۱,۵۵۱,۰۵۰,۳۰۹	۵۴,۴۰۰,۳۲۸,۰۵۱	۲,۶۰۰,۶۰۰	اثرین پهلوان
۱,۱۳۰,۳۶۶,۶۶۸	۱۷,۲۸۹,۷۸۸,۵۵۹	۱۹,۰۰۰,۱۵۲,۳۱۷	۴۳۳,۰۵۳	(۲,۱۷۹,۳۲۸,۱۳۶)	۲۱,۳۲۸,۷۸۰,۵۵۳	۱۹,۰۰۰,۱۵۲,۳۱۷	۴۳۳,۰۵۳	سرمه آیف و ولاد افی
۱۴,۷۹۴,۴۲۹,۱۵۰	۲۳,۶۸۴,۸۷۵,۳۱۵	۱۵۳,۹۲۴,۶۵۳,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۷,۱۱۶,۴۰۰	۱۶۱,۳۲۳,۵۶۷,۰۱۵	۱۵۳,۹۲۴,۶۵۳,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	گسترده
۳,۸۷۷,۶۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۹,۳۲۱,۳۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۰۰)	۱۶,۰۳۸,۸۲۸,۰۰۰	۳۸,۳۷۹,۳۲۱,۳۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه ملی سازه
۸,۳۷۶,۴۱۴,۱۱۳	۹۷,۶۹۱,۶۸۷,۶۵۸	۱۰,۵۰۲,۸۱۰,۱,۷۷۱	۲۳,۲۰۰,۵۵۳	(۱۲,۳۵۳,۴۴۵,۲۰۷)	۱۱,۸۰۹,۲۱۵,۴۶۹,۸	۱۰,۵۰۲,۸۱۰,۱,۷۷۱	۲۳,۲۰۰,۵۵۳	پالایش نفت اصفهان
(۵,۰۰۰,۶۹۵,۰۰۰)	۵۷,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۶,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۲۹۳,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۲۹۳,۰۰۰	۵۴,۳۸۶,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فندروشت
۵۸,۷۳۰,۴۴۰,۳۷۶	۲۳۶,۶۵۱,۵۱۷,۱۳۴	۲۴۱,۳۱۸,۵۵۷,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۵۶,۲۸۷,۵۰۰)	۲۳۶,۵۸۷,۸۷۶,۳۰۰	۲۴۱,۳۱۸,۵۵۷,۵۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۳۹,۳۲۳,۱۵۵,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۴۶۸,۹۰۰	۲۵,۳۲۷,۴۴۹,۳۱۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۱۹۷,۱۰۰	۲۷,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۴۴۹,۳۱۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی سنجش ایران
۱۰,۰۳۰,۸۳۳,۹۱۳	۲۴,۳۵۵,۸۱۵,۴۸۰	۷۷,۸۵۵,۵۸۶,۴۸۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۸۲۲,۶۷۳)	۲۷,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۵۵,۵۸۶,۴۸۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	پهلوان اصفهان
۲۷,۵۲۱,۶۶۵,۷۲۰	۵,۰۳۳۳,۳۲۰,۵۰۰	۷۷,۸۵۵,۵۸۶,۴۸۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۸۱۴,۱۶۰	۷۱,۰۴۴,۷۷۳,۳۲۰	۷۷,۸۵۵,۵۸۶,۴۸۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	پهلوان اصفهان
۱۸۵	۶,۲۷۶	۶,۲۶۱	۱	(۶۶۶)	۷,۰۱۷	۶,۲۶۱	۱	توسعه معینی و نسبی سازه
۷,۹۴۶,۴۳۵,۲۰۹	۲۳,۱۶۳,۴۶۶,۰۹۱	۴۱,۱۰۰,۹۳۱,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۹,۳۳۳,۴۰۰)	۴۵,۲۸۹,۷۹۵,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۹۳۱,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۱,۵۵۴,۳۰۳,۵۱۵	۱۹,۲۴۵,۵۱۰,۵۰۰	۳۰,۸۴۸,۹۱۳,۰۱۵	۵,۵۷۱,۲۴۹	۱,۳۳۹,۳۹۹,۰۱۵	۲۹,۵۱۳,۴۸۵,۰۰۰	۳۰,۸۴۸,۹۱۳,۰۱۵	۵,۵۷۱,۲۴۹	سرمه گذاری ملی ایران
۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۵۲۴,۷۵۰	۱۲,۰۰۰,۵۴۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۷۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۵۴۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سپان فارس و خوزستان
(۱,۱۵۷,۸۶۹,۳۶۶)	۱۹,۶۸۸,۹۹۴,۴۴۶	۱۸,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	(۳,۱۳۶,۰۰۰,۳۶۶)	۲۱,۵۷۱,۱۸۸,۶۶۶	۱۸,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۸۹,۹۱۵,۹۹۷,۵۱۰	۱۹,۳۱۸,۶۲۸,۷۰۰	۲۹,۳۲۴,۶۶۶,۳۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۵,۲۱۰,۰۰۰)	۲۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۴,۶۶۶,۳۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمه گذاری نسبی
۴۳,۲۷۷,۲۴۴,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۶۱۲,۵۰۰	۱۷,۷۳۴,۱۰۰,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	۱۷,۷۵۵,۸۱۹,۰۰۰	۱۷,۷۳۴,۱۰۰,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمه گذاری نسبی و گسترده معینی و تهران
۱,۶۲۱,۷۶۱,۷۸۰	۵,۸۸۶,۶۳۸,۸۵۰	۷,۵۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۰۰۰	(۳۳۷,۸۵۷,۷۵۵)	۸,۳۰۷,۲۵۳,۳۵۵	۷,۵۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۰۰۰	ایران خودرو
۱۰,۰۳۵,۹۹۹,۸۸۰	۹۸,۳۲۸,۵۳۷,۳۰۵	۱۰۰,۸۵۵,۵۳۳,۱۸۵	۳,۴۳۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۹۹۸,۴۴۰	۱۰۰,۴۶۲,۵۳۵,۷۱۵	۱۰۰,۸۵۵,۵۳۳,۱۸۵	۳,۴۳۰,۰۰۰	سرمه گذاری ملی اصفهان
۲۱,۰۳۱,۵۳۸,۵۰۰	۹۱,۶۷۶,۲۶۱,۷۵۰	۱۱۳,۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۱,۳۰۹,۸۵۰	۱۱۳,۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معینی و نسبی اصفهان
۹,۷۰۰,۹۷۳,۰۰۰	۱۷,۳۵۶,۱۱۲,۸۸۸	۲۷,۱۱۶,۶۸۹,۹۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۹۷۶,۶۵۰	۲۴,۶۳۸,۵۳۳,۰۰۰	۲۷,۱۱۶,۶۸۹,۹۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معینی و نسبی اصفهان
۱۲,۳۷۸,۲۲۸,۳۲۳	۴۳,۲۱۴,۰۰۰,۰۱۰	۵۴,۴۹۲,۳۳۷,۸۹۹	۱۵,۳۸۶,۷۸۴	(۵,۳۷۸,۸۸۷,۰۰۰)	۶۰,۰۳۱,۰۶۶,۹۱۸	۵۴,۴۹۲,۳۳۷,۸۹۹	۱۵,۳۸۶,۷۸۴	توسعه معینی و نسبی اصفهان و تهران
۲۹,۳۲۴,۶۵۳,۵۰۰	۲۹,۵۳۴,۲۹۰,۰۰۰	۵۸,۸۱۹,۴۳۳,۵۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۲۴۰,۸۵۰	۷۵,۳۹۴,۹۱۱,۰۰۰	۵۸,۸۱۹,۴۳۳,۵۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپان سولقان



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
 شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶

Handwritten signatures in blue ink, likely representing the fund manager or relevant officials.

نوع و زمان قطعی از تغییر قیمت	ارزش قطعی	مقدار	نوع و زمان قطعی از تغییر قیمت	ارزش قطعی	مقدار	نوع و زمان قطعی از تغییر قیمت	ارزش قطعی	مقدار	توضیحات
سود و زیان قطعی از تغییر قیمت	۲۳,۷۲۷,۹۰۴,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۰	سود و زیان قطعی از تغییر قیمت	۷۱,۶۶۶,۹۱۰,۴۵۰	۳۸۰,۶۰۸,۱۳۴,۰۴۰	حاصل از فروش	۵۴,۳۳۵,۴۰۰,۴۹۰	۳۸,۸۴۸,۲۹۰	توسیع واحد تولیدی ریشتی
۱۲,۵۰۷,۱۳۷,۱۰۰	۱۸,۸۳۳,۶۰۳,۹۱۰	۳,۸۹۸,۹۱۰	۲۴,۸۱۲,۶۲۸,۶۵۷	۶۱,۶۱۳,۴۶۸,۳۹۰	۲۴,۸۱۲,۶۲۸,۶۵۷	حاصل از فروش	۳۸,۸۴۸,۲۹۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۵,۵۰۳,۲۶۷,۵۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۱۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۵,۹۸۸,۸۸۰	۶۶,۴۶۵,۶۶۴,۴۰۰	۱۷,۳۶۵,۹۸۸,۸۸۰	حاصل از فروش	۳۸,۸۴۸,۲۹۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۹,۰۰۹,۱۵۴,۶۶۰	۲۷,۲۳۳,۷۷۱,۰۱۲	۱۷,۷۷۲,۰۴۶	۳۸,۵۳۳,۳۷۲,۴۶۶	۹۲,۳۳۳,۷۷۱,۹۸۸	۱۷,۷۷۲,۰۴۶	حاصل از فروش	۳۸,۵۳۳,۳۷۲,۴۶۶	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۱۱,۳۸۹,۱۰۴,۳۸۴	۳۰,۵۳۳,۸۵۳,۴۳۵	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۷,۷۵۵,۴۶۰	۱۰۳,۵۳۳,۷۷۱,۹۸۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	۳۸,۵۳۳,۳۷۲,۴۶۶	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۷۳,۸۵۶,۹۱۵	۸۱,۵۰۴,۶۱۶,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	۹۲,۳۱۲,۳۵۵,۳۷۵	۴۶,۴۰۹,۴۶۵,۴۵۴	حاصل از فروش	۳۰,۶۲۱,۷۱۰,۲۵۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۹,۰۰۹,۱۱۳,۳۷۵	۲۸,۵۴۶,۳۷۲,۷۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۳۲۶,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۱,۶۰۱,۰۰۰	حاصل از فروش	۴۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۸,۶۴۵,۰۲۶,۳۳۰	۳۱,۷۷۸,۶۱۱,۸۴۴	۴۰۰,۰۰۰	(۷۷۷,۲۱۴,۸۵۱)	۱۰,۴۰۷,۷۶۲,۸۵۳,۴۰۴	۱۰,۴۰۷,۷۶۲,۸۵۳,۴۰۴	حاصل از فروش	۳۳,۵۷۷,۲۹۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۴۶,۳۰۵,۱۶۵,۵۰۳	۳۱,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۴۵۶,۴۵۰	۵۸,۳۱۵,۵۵۸,۵۰۰	حاصل از فروش	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۱۹,۷۹۰,۷۸۵,۸۸۴	۳۹,۳۲۰,۹۱۷,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۶,۱۶۵,۵۰۰	۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۰۰	حاصل از فروش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۲۱,۶۵۷,۱۰۰,۰۱۶	۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۶,۱۶۵,۵۰۰	۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۰۰	حاصل از فروش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۳,۹۰۰,۹۱۳,۶۷۱	۲۳,۴۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲,۱۰۱,۱۳۰	۲,۹۳۶,۶۱۸,۷۵۴	۲۳,۶۹۶,۱۷۱,۹۰۸	۲۶,۶۰۱,۳۹۰,۶۶۴	حاصل از فروش	۲,۱۰۱,۱۳۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۵۵,۹۱۶,۹۱۴,۶۶۶	۷۸,۴۳۳,۸۵۳,۳۳۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۳۳,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۴۹,۸۱۶,۰۰۰	حاصل از فروش	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۱,۹۲۱,۷۸۸,۸۶۸	۶,۲۸۸,۸۳۱,۵۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۸۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۳,۶۶۴,۰۰۰	۷,۵۸۲,۶۱۳,۴۰۰	حاصل از فروش	۴۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۵۰۷,۷۷۷,۱۶۸	۱۲,۳۰۰,۹۱۹,۹۱۰	۱,۳۵۴,۳۳۶	-	۱۲,۸۱۶,۴۶۹,۷۸۰	۱۲,۸۱۶,۴۶۹,۷۸۰	حاصل از فروش	۱,۳۵۴,۳۳۶	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۱۶,۵۴۸,۶۷۱,۱۵۸	۴۳,۸۴۹,۳۷۰,۴۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۲,۴۳۴,۳۵۰	۴۶,۵۴۶,۹۴۳,۷۵۰	۶,۰۳۸,۵۳۷,۵۰۰	حاصل از فروش	۱,۵۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۲,۳۳۳,۸۶۲,۷۳۰	۱۱,۹۲۰,۸۱۴,۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۲,۴۶۵,۰۰۰)	۱۵,۵۳۶,۹۲۴,۰۰۰	۱۴,۳۵۶,۶۷۰,۰۰۰	حاصل از فروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
-	-	-	(۳۰,۱۵۶,۶۸۳)	۱۲,۳۶۱,۵۰۸,۷۷۵	۱۲,۳۶۱,۵۰۸,۷۷۵	حاصل از فروش	-	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۳,۹۸۴,۵۸۸,۰۸۴	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	(۹۲۱,۸۶۳,۳۷۵)	۵,۱۵۶,۴۴۴,۳۷۵	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	حاصل از فروش	۷۵۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۶۳۶,۵۵۶,۴۷۷	۱,۷۰۱,۵۳۶,۹۸۳	۲۴۹,۹۹۹	۶,۶۵۶,۶۶۶,۹۲۲	۱,۶۲۴,۱۲۰,۳۳۸	۲,۳۳۸,۹۲۴,۳۷۰	حاصل از فروش	۲۴۹,۹۹۹	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۱۵,۱۶۹,۱۲۳,۵۰۲	۵,۴۳۰,۴۵۶,۴۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۷,۶۱۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۱۶,۰۰۰	حاصل از فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۲,۵۳۷,۲۲۶,۲۴۳	۱۱,۲۳۰,۱۸۷,۷۵۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۲۲۶,۲۴۳	۱۱,۲۳۰,۱۸۷,۷۵۸	۱۲,۷۷۷,۶۱۴,۰۰۰	حاصل از فروش	۸۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۳,۱۷۵,۲۲۴,۳۸۵	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۱۱	۲,۸۵۷,۵۰	۳,۱۷۵,۲۲۴,۳۸۵	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۱۱	۱۵,۶۶۴,۷۶۳,۲۰۶	حاصل از فروش	۲,۸۵۷,۵۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۶۰۰,۶۶۵,۴۰۰	۶,۰۰۵,۴۲۴,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۶۵,۴۰۰	۶,۰۰۵,۴۲۴,۴۰۰	۶,۰۰۵,۴۲۴,۴۰۰	حاصل از فروش	۱,۸۰۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۹۷۰,۴۴۶,۳۷۵	۱,۶۱۲,۷۸۲,۵۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۴۴۶,۳۷۵	۱,۶۱۲,۷۸۲,۵۵۰	۲,۳۸۴,۳۲۸,۹۱۵	حاصل از فروش	۲۵۰,۰۰۰	حاصل از فروش	حاصل از فروش
۸۴۴,۷۲۶,۷۱۰,۱۴۰	۲۴۴,۰۴۷,۶۷۲,۰۳۰	۸۴۴,۷۲۶,۷۱۰,۱۴۰	۷۵,۴۳۳,۴۹۱,۶۵۴	۳۱۱,۰۸۴,۵۸۳,۶۵۵	۴۵۶,۱۹۷,۴۶۵,۶۷۱	جمع	۸۴۴,۷۲۶,۷۱۰,۱۴۰	جمع	جمع



فشاره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]