




صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بر تقوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

صورت وضعیت بر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	آقای بهنام شجاعی	سیدگردان اندیشه صبا

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۰۸				نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ				
۷.۱۴٪	۲۶۲,۱۴۲,۹۱۳,۶۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۱۰,۷۲۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۲۳۴,۴۶۶,۳۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۴.۶۵٪	۱۷۰,۶۰۸,۸۰۱,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۹,۰۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۷۳۴,۱۸۰,۵۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۰.۲۳٪	۷,۹۹۸,۷۸۸,۳۳۷	۶,۰۳۲,۴۲۱,۵۵۳	۳,۶۸۱	۲,۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۷۹,۴۰۰,۶۳۰	۶,۰۳۲,۴۲۱,۵۵۳	۲,۱۸۶,۰۰۰	ایران خودرو
۲.۸۲٪	۱۰۳,۵۶۴,۴۰۳,۴۱۵	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۲۶,۵۱۰	۳,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۹۵۵,۵۳۴,۱۸۵	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۳,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۷۵٪	۱۰۰,۰۵۵,۱۲۳,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۵۹,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۱۲۷,۸۰۰,۷۵۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۷۰٪	۲۵,۵۳۳,۱۶۸,۳۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۲,۸۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۱۶,۶۸۹,۹۵۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	کنت و دامداری فکا
۱.۳۵٪	۴۹,۵۹۰,۰۶۳,۲۰۳	۴۶,۷۹۵,۵۵۸,۹۵۸	۲,۶۴۶	۱۸,۸۵۴,۷۰۰	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	-	-	-	-	۳,۵۶۶,۹۱۶	۵۲,۴۲۲,۳۳۷,۸۹۹	۵۲,۴۲۲,۳۳۷,۴۲۰	۱۵,۲۸۶,۷۸۴	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۰.۱۷٪	۶,۲۵۳,۰۸۳,۰۷۱	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۱,۶۴۶	۳,۸۲۱,۶۹۶	-	-	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۳,۸۲۱,۶۹۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(حق تقدم)
۱.۷۹٪	۶۵,۸۲۵,۹۹۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۹۴,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۸,۸۱۸,۹۲۲,۵۵۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱.۱۰٪	۴۰,۳۸۲,۴۸۶,۰۱۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۷۵,۲۳۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵,۲۳۵,۰۴۰,۴۹۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۵۴۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی شش
۰.۶۴٪	۲۳,۳۷۳,۱۴۴,۲۴۱	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۶,۱۱۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۸۲۶,۷۹۸,۴۵۷	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۳,۸۴۸,۲۹۰	کاشی الوند
۰.۶۷٪	۲۴,۷۲۷,۱۹۲,۵۶۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۴,۴۴۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۶۵,۷۹۸,۸۸۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱.۰۰٪	۳۶,۶۴۱,۹۷۲,۶۸۴	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۲۰,۷۴	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۳۲,۳۷۳,۳۹۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۰.۷۹٪	۲۸,۹۹۶,۶۳۷,۳۱۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۲,۳۹۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۲۱,۷۱۰,۲۵۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳.۲۳٪	۱۱۸,۵۹۸,۶۱۴,۴۲۵	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۲۶۵,۱۳۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۲,۴۱۲,۳۵۵,۲۷۵	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس - بورسی
۰.۹۷٪	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۸۹,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۳.۰۱٪	۱۱۰,۳۲۳,۹۱۵,۶۸۴	۴۱,۸۷۶,۰۵۳,۲۴۴	۱,۹۹۹	۵۵,۵۱۹,۸۹۶	-	-	-	-	-	۲۲,۹۴۲,۱۰۶	۱۰۳,۹۸۴,۸۷۰,۳۵۲	۴۱,۸۷۶,۰۵۳,۲۴۴	۳۲,۵۷۷,۷۹۰	بانک ملت
۱.۵۸٪	۵۸,۱۴۸,۹۴۲,۸۵۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۱۵,۸۱۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۹,۲۱۵,۵۵۸,۵۰۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۸۹٪	۶۹,۳۰۵,۱۶۶,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۲۴,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاک جینی ایران
۰.۷۰٪	۲۵,۶۰۷,۸۰۱,۳۷۵	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۱۲,۲۶۰	۲,۱۰۱,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۱۰,۳۹۰,۶۶۲	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲,۱۰۱,۲۳۰	داروسازی دانا
۴.۰۰٪	۱۴۸,۲۳۲,۷۳۶,۰۰۰	۷۹,۴۳۲,۸۵۳,۳۴۵	۹,۳۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۴۴۹,۸۴۸,۰۰۰	۷۹,۴۳۲,۸۵۳,۳۴۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۰.۲۳٪	۸,۲۰۲,۹۰۰,۶۰۰	۶,۲۸۹,۸۳۱,۵۳۲	۲۰,۶۳۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۸۲,۶۱۳,۶۰۰	۶,۲۸۹,۸۳۱,۵۳۲	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰.۳۵٪	۱۲,۸۱۶,۶۶۹,۰۷۸	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۹,۵۲۰	۱,۳۵۴,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۱۶,۶۶۹,۰۷۸	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۱,۳۵۴,۳۲۶	سین انرژی خلیج فارس

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۲/۰۸			
	تعداد	بهای تمام شده	فروشی طی دوره		خریدی طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ	تعداد				
پخش هجرت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۳۶,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۸۱۴,۲۸۰	۶,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۲۵۴,۶۷۷,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۸۱۴,۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
کرن پطیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۹۸۸,۰۸۴	۱۵,۱۱۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۳,۸۴۴,۹۸۸,۰۸۴	۲۵۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۳	۷,۶۵۰	۲۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۴۹۳,۲۷۰	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۳	۲۴۹,۹۹۹
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۵,۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۱۸۷,۷۵۸	۱۴,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۱۸۷,۷۵۸	۸۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۵۶,۵۰۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۵,۷۶۴,۷۶۳,۲۰۶	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۲۸۵,۷۵۰
تولید انرژی برقی شمس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۴۹۳,۴۰۰	۳,۶۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۷۴۶,۶۹۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۶۵۶,۱۵۸,۸۰۰	۶,۰۵۵,۴۹۳,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۱۳,۷۸۲,۵۵۰	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۸۴,۲۲۸,۹۲۵	۱,۴۱۳,۷۸۲,۵۵۰	۲۲۵,۰۰۰
اخشان خراسان	-	۱,۴۰۳,۷۷۳,۴۶۹	۸,۵۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۷۳,۴۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۵۴۶,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۳,۰۸۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۵۲,۵۳۳,۹۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	-	۴,۸۴۴,۳۹۴,۷۰۴	۹,۸۹۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۴۴,۳۹۴,۷۰۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادران	-	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۱,۶۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۲۴۵,۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۹۲.۱۴%	۳,۳۸۲,۳۹۹,۲۱۵,۸۶۶	۱,۹۹۹,۹۱۰,۲۰۴,۰۹۰	-	۱۹,۳۷۸,۹۴۵,۵۶۷	۲۹۰,۵۵۰,۴۷۳,۸۷۰	-	-	-	۳,۳۹۴,۵۰۳,۷۴۱,۰۹۸	۱,۹۹۰,۲۳۳,۶۷۵,۷۸۷	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

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

۱۴۰۳/۱۲/۰۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۵۸%	۲۰۴,۶۶۷,۲۹۰,۶۱۳	۳۲,۴۹۸,۵۲۷,۷۹۳	۴۳,۲۶۸,۳۷۱,۷۴۱	۱۹۳,۸۹۷,۴۴۶,۶۶۵	سپرده های بانکی
۵.۵۸%	۲۰۴,۶۶۷,۲۹۰,۶۱۳	۳۲,۴۹۸,۵۲۷,۷۹۳	۴۳,۲۶۸,۳۷۱,۷۴۱	۱۹۳,۸۹۷,۴۴۶,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

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	۱-۲	۹۸۴,۱۹۸,۲۴۸,۱۵۹	۹۸.۰۹%	۲۶.۸۱%
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	۳-۲	۴,۰۶۳,۵۶۹,۰۵۷	۰.۴۱%	۰.۱۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۸۸۹,۷۶۶,۹۲۰	۰.۹۹%	۰.۲۷%
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۰.۵۲%	۰.۱۴%
جمع		۱,۰۰۳,۳۲۱,۰۲۰,۲۹۲	۱۰۰%	۲۷.۳۳%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۳/۱۲/۰۸

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸				
	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
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۹,۶۹۶,۰۱۹,۷۶۴)	-	(۹,۶۹۶,۰۱۹,۷۶۴)	-۵۳.۹٪	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	۲۱,۴۰۴,۴۲۰,۹۸۹	-	۳۱,۵۲۶,۵۵۴,۹۸۹	۳.۱۴٪
سیمان سپاهان	۳۵۷,۴۶۷,۴۸۲	۷۲۲,۲۳۴,۲۱۴	-	۱,۰۷۹,۷۰۱,۶۹۶	۶.۰٪	۳,۲۲۱,۱۱۴,۰۸۵	۹,۳۸۸,۳۴۸,۹۷۳	-	۱۲,۶۰۹,۴۶۳,۰۵۸	۱.۲۶٪
سیمان ناهرود	-	۴۹۴,۸۹۳,۲۷۹	-	۴۹۴,۸۹۳,۲۷۹	۲.۷٪	-	۱۹,۶۵۵,۱۶۹,۵۱۴	-	۱۹,۶۵۵,۱۶۹,۵۱۴	۱.۹۶٪
کربن ایران	-	(۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰)	-	(۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰)	-۱۳.۶٪	-	۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰	-	۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰	۱.۰۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۷۱۷,۳۵۷,۱۷۶)	-	(۷۱۷,۳۵۷,۱۷۶)	-۴.۰٪	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۴,۷۷۶,۷۴۲	-	۴۱,۶۹۹,۰۲۶,۷۴۲	۴.۱۶٪
ایران یاسکاپورویو	-	(۴,۸۱۷,۱۶۱,۴۷۹)	-	(۴,۸۱۷,۱۶۱,۴۷۹)	-۲۷.۳٪	-	۱۹,۹۷۷,۳۰۹,۵۲۹	-	۱۹,۹۷۷,۳۰۹,۵۲۹	۱.۹۹٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۲,۰۶۸,۳۲۷,۹۷۷)	-	(۲,۰۶۸,۳۲۷,۹۷۷)	-۱۱.۵٪	-	(۹۴۷,۹۶۴,۵۰۹)	-	(۹۴۷,۹۶۴,۵۰۹)	-۰.۹٪
کوبیر تابر	۵,۲۸۴,۸۷۳,۴۵۵	(۷,۳۳۵,۹۶۵,۶۵۴)	-	(۲,۰۵۱,۰۹۲,۱۹۹)	-۱۳.۱٪	۵,۲۸۴,۸۷۳,۴۵۵	۷,۱۵۸,۴۸۰,۴۹۶	(۵,۴۷۶)	۱۲,۴۴۳,۳۴۸,۴۷۵	۱.۲۴٪
گروه مالی صبا تامین	-	(۴,۸۵۰,۹۶۴,۰۰۰)	-	(۴,۸۵۰,۹۶۴,۰۰۰)	-۲۶.۹٪	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۰۰۰	-	۵۰,۷۱۶,۹۸۶,۰۰۰	۵.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	۸,۵۶۳,۳۲۹,۸۹۴	-	۸,۵۶۳,۳۲۹,۸۹۴	۴۷.۶٪	-	۱۶,۸۳۹,۷۴۴,۰۰۷	(۱,۰۷۷,۰۰۴,۰۳۰)	۱۵,۷۶۲,۷۳۹,۹۷۷	۱.۵۷٪
فند مروزش	۲۳۴,۷۰۵,۸۴۹	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۲۵۶,۳۶۹,۱۵۱)	-۷.۰٪	۲,۴۷۱,۲۲۵,۴۵۷	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰)	-	(۴,۰۸۹,۵۰۴,۵۴۳)	-۰.۴۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	-	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۲۹.۰٪	-	۶۳,۹۴۹,۲۰۲,۸۷۶	-	۶۳,۹۴۹,۲۰۲,۸۷۶	۶.۳۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳۳,۲۸۸,۷۴۶,۴۰۰	-	۳۳,۲۸۸,۷۴۶,۴۰۰	۱۸۴.۹٪	-	۷۲,۵۲۱,۹۱۱,۸۰۰	-	۷۲,۵۲۱,۹۱۱,۸۰۰	۷.۲۳٪
نیشه همدان	۱۶,۶۲۱,۶۲۲	(۱,۸۴۸,۶۴۴,۴۲۸)	-	(۱,۸۳۲,۰۷۲,۸۰۶)	-۱۰.۲٪	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۱,۸۶۰,۵۱۶)	-	۴۱۸,۱۳۹,۴۸۴	-۰.۴٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۵,۰۶۰,۱۱۲,۱۲۰)	-	(۵,۰۶۰,۱۱۲,۱۲۰)	-۲۸.۱٪	-	۲۲,۴۶۱,۵۵۳,۸۰۰	-	۲۲,۴۶۱,۵۵۳,۸۰۰	۲.۲۴٪
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	-	۷۹	-	۷۹	۰.۰٪	-	۲۶۴	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	-۰.۰۴٪
پالایش نفت تهران	-	۳,۵۵۳,۳۹۸,۱۶۸	-	۳,۵۵۳,۳۹۸,۱۶۸	۱۹.۷٪	-	۱۱,۴۹۹,۸۳۳,۸۷۷	(۱,۰۴۸,۴۹۱,۱۸۰)	۱۰,۴۵۱,۳۴۲,۶۹۷	۱.۰۴٪
سرمایه گذاری ملی ایران	-	(۷۷۵,۳۵۹,۰۵۹)	-	(۷۷۵,۳۵۹,۰۵۹)	-۴.۳٪	-	۱۰,۷۷۸,۳۴۴,۴۵۶	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۱۲,۷۹۷,۷۱۵,۸۳۲	۱.۲۸٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۳۰۱۹,۴۲۶,۸۷۵)	-	(۳۰۱۹,۴۲۶,۸۷۵)	-۱۶.۸٪	-	۴۸,۶۰۱,۵۸۹,۶۲۵	-	۴۸,۶۰۱,۵۸۹,۶۲۵	۴.۸۴٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	-	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	-۲.۹٪	-	(۱,۶۷۴,۷۷۵,۳۴۶)	۷۴۴,۹۲۲,۷۲۹	(۹۲۹,۸۵۲,۶۱۷)	-۰.۹٪
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۶۸۹,۶۱۲,۲۱۶	(۷,۰۹۱,۵۵۲,۷۰۰)	-	(۷,۰۹۱,۵۵۲,۷۰۰)	-۲۸.۸٪	۲۴,۶۸۹,۶۱۲,۲۱۶	۸۲,۸۲۴,۴۴۴,۸۱۰	-	۱۰۷,۵۱۴,۰۵۷,۰۲۶	۱.۰۷٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	-	(۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰)	-	(۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰)	-۵۰.۷٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	-	۵۱,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰	۵.۰۹٪

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸					
	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
ایران خودرو	-	۴۱۹,۳۸۷,۷۰۷	-	۴۱۹,۳۸۷,۷۰۷	۲.۳٪	-	۲,۱۱۲,۱۴۹,۴۸۷	-	۲,۱۱۲,۱۴۹,۴۸۷	-۰.۲۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱۶,۰۷۷,۶۳۷	(۵,۳۹۱,۱۳۰,۷۷۰)	-	(۵,۱۷۵,۰۵۳,۱۳۳)	-۲۸.۷٪	۱۱,۲۴۳,۲۳۹,۷۱۳	-	۵,۲۳۴,۸۶۶,۱۱۰	۱.۶۴٪	
توسعه خدمات دریایی وینتری سینا	-	(۱۲,۰۸۲,۶۷۷,۷۵۰)	-	(۱۲,۰۸۲,۶۷۷,۷۵۰)	-۶۷.۱٪	-	-	۹,۳۷۸,۸۶۱,۷۵۰	-۰.۹۳٪	
کنت و دامداری فکا	-	(۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰)	-	(۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰)	-۸.۸٪	-	۸,۱۷۷,۰۵۵,۴۱۲	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳	۱۰.۱٪	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	۷۶۱,۵۷۸,۷۷۶	-	۷۶۱,۵۷۸,۷۷۶	۴.۲٪	-	۱۳,۰۳۹,۸۰۷,۵۰۵	-	۱۳,۰۳۹,۸۰۷,۵۰۵	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	-	۵۸۹,۳۲۹,۵۹۹	-	۵۸۹,۳۲۹,۵۹۹	۳.۳٪	-	۵۸۹,۳۲۹,۵۹۹	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	-۰.۳۰٪	
سیمان صوفیان	-	۷,۰۰۷,۰۵۸,۴۵۰	-	۷,۰۰۷,۰۵۸,۴۵۰	۳.۸٪	-	۳۶,۳۰۱,۷۱۱,۹۵۰	-	۳۶,۳۰۱,۷۱۱,۹۵۰	
تولیدمواداولیه داروییشت	(۴,۸۵۲,۵۵۳,۴۸۰)	-	(۴,۸۵۲,۵۵۳,۴۸۰)	-۲۷.۰٪	-	-	۷,۶۵۴,۵۸۲,۶۲۰	-	۷,۶۵۴,۵۸۲,۶۲۰	
کاشی الوند	-	(۱,۴۵۳,۶۴۹,۲۱۶)	-	(۱,۴۵۳,۶۴۹,۲۱۶)	-۸.۱٪	-	۵,۰۴۹,۵۱۸,۳۳۱	-	۵,۰۴۹,۵۱۸,۳۳۱	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	(۲,۶۳۸,۶۰۶,۳۲۰)	-	(۲,۶۳۸,۶۰۶,۳۲۰)	-۱۴.۷٪	-	-	۶,۳۹۰,۵۴۸,۶۴۰	-	۶,۳۹۰,۵۴۸,۶۴۰	
گروه بهمن	-	(۱,۸۹۰,۴۰۰,۷۱۲)	-	(۱,۸۹۰,۴۰۰,۷۱۲)	-۱۰.۵٪	-	۹,۳۹۹,۰۰۱,۶۷۲	-	۹,۳۹۹,۰۰۱,۶۷۲	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱,۶۲۵,۰۷۲,۹۴۰)	-	(۱,۶۲۵,۰۷۲,۹۴۰)	-۹.۰٪	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۱,۲۱۵,۰۲۵)	-	(۹۵۸,۳۱۵,۰۲۵)	
پنروشمی پردیس - بوری	-	۲۶,۱۸۶,۲۵۹,۱۵۰	-	۲۶,۱۸۶,۲۵۹,۱۵۰	۱۴.۵٪	۱۶,۶۴۹,۹۹۹,۳۹۰	۳۶,۰۹۴,۴۵۲,۵۲۵	-	۵۲,۷۴۴,۴۵۱,۹۱۵	
نفت ایرانول	-	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	-	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	-۱۵.۲٪	-	۵,۹۰۱,۴۴۸,۲۳۰	-	۵,۹۰۱,۴۴۸,۲۳۰	
بانک ملت	-	۶,۳۳۹,۰۴۵,۳۳۲	-	۶,۳۳۹,۰۴۵,۳۳۲	۳.۵٪	-	۴۲,۵۴۴,۳۰۳,۸۳۵	(۲,۰۷۹)	۴۲,۵۴۴,۳۰۱,۷۵۶	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۱,۰۶۶,۶۱۵,۶۵۰)	-	(۱,۰۶۶,۶۱۵,۶۵۰)	-۵.۹٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۴,۱۷۰,۳۳۳	-	۲۲,۷۷۴,۱۷۰,۳۳۳	
صنایع خاکچینی ایران	-	(۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰)	-	(۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰)	-۵۳.۰٪	-	۲۱,۹۱۴,۲۲۸,۱۶۰	-	۲۱,۹۱۴,۲۲۸,۱۶۰	
داروسازی دانا	۱,۴۰۲,۴۷۶,۹۸۰	(۱,۰۰۲,۵۸۹,۲۸۷)	-	۳۹۹,۸۸۷,۶۹۳	۲.۲٪	۱,۴۰۲,۴۷۶,۹۸۰	۲,۹۵۸,۳۴۵,۳۸۴	-	۴,۴۰۰,۸۲۵,۳۶۴	
مس شهیدباهنر	-	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	-	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۷۱.۶٪	-	۶۸,۷۹۹,۸۸۲,۶۶۵	۵,۸۵۵,۸۰۵,۳۲۰	۷.۴۴٪	
پالایش نفت تبریز	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	-	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	۳.۴٪	-	۱,۹۱۳,۰۶۹,۰۶۸	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶	۰.۲۵٪	
بمین انرژی خلیج فارس	-	.	-	.	۰.۰٪	-	۵۰۷,۷۷۷,۱۶۸	۳۱,۶۵۳,۲۶۹	۵۳۹,۴۳۰,۴۳۷	
پخش هجرت	-	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	-	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	-۳۴.۴٪	-	۱۰,۳۶۰,۸۰۵,۹۰۸	-	۱۰,۳۶۰,۸۰۵,۹۰۸	
تولیدی برنا باتری	-	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	-	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	-۶.۰٪	-	۱,۲۶۰,۲۸۸,۷۲۰	-	۱,۲۶۰,۲۸۸,۷۲۰	
کربن طیس	-	(۴۵۹,۷۴۸,۱۲۵)	-	(۴۵۹,۷۴۸,۱۲۵)	-۲.۶٪	-	(۸۹,۹۶۴,۲۰۹)	۶۹۵,۳۳۵,۳۲۶	۶۰۵,۳۷۱,۱۱۷	

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲-۸۶ تا				
	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
صنایع ارنباطی آوا	-	(۴۳۷,۳۸۰,۲۵۰)	-	(۴۳۷,۳۸۰,۲۵۰)	-۲.۴٪	-	۱۹۹,۵۷۶,۲۲۷	۷۶۱,۰۳۶,۹۱۷	۹۶,۰۶۱۳,۱۴۴	۰.۱۰٪
پست بانک ایران	-	(۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰)	-۶۹.۰٪	-	۲,۷۴۳,۵۶۸,۵۰۲	-	۲,۷۴۳,۵۶۸,۵۰۲	۰.۲۷٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	-	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	-۱۰۰.۸٪	-	۶۱۸,۸۸۸,۲۴۲	۳,۳۹۴,۲۷۵,۹۵۱	۴,۰۱۳,۱۶۴,۱۹۳	۰.۴۰٪
نوسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	۲۸۴,۰۴۹,۷۸۷	-	۲۸۴,۰۴۹,۷۸۷	۱.۶٪	-	۳,۴۵۹,۳۹۲,۱۷۲	۳,۰۱۹,۱۱۵,۱۱۰	۶,۴۷۸,۵۰۷,۲۸۲	۰.۶۵٪
تولید انرژی برق شمس	-	(۳۲۵,۳۲۸,۷۶۲)	۹۱۷,۶۶۵,۷۵۱	۵۹۲,۳۳۷,۰۰۰	۳.۳٪	-	۲۷۵,۲۸۲,۶۳۸	۹۱۷,۶۶۵,۷۱۵	۱,۱۹۲,۹۴۸,۳۵۳	۰.۱۳٪
نساجی بابکان	-	(۹۷,۰۴۴۶,۳۷۵)	۱,۳۳۹,۴۸۷,۴۵۲	۳۶۹,۰۴۱,۰۷۷	۲.۰٪	-	-	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۰.۲۰٪
اختان خراسان	-	۳۰۰,۲۸,۲۳۱	۵۰۸,۷۷۸,۷۴۸	۸۰۸,۰۰۶,۹۷۹	۴.۵٪	-	۳۰۰,۲۸,۲۳۱	۵۰۸,۷۷۸,۷۴۸	۸۰۸,۰۰۶,۹۷۹	۰.۰۸٪
ایمن خودرو شرق	-	۱,۶۸۸,۶۲۱,۳۹۲	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	۲,۳۸۵,۷۸۳,۰۸۴	۱۳.۳٪	-	۱,۶۸۸,۶۲۱,۳۹۲	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	۲,۳۸۵,۷۸۳,۰۸۴	۰.۲۴٪
پتروشیمی تندکوبان	-	(۹۱۱,۹۳۲,۹۰۴)	-	(۹۱۱,۹۳۲,۹۰۴)	-۵.۱٪	-	(۹۱۱,۹۳۲,۹۰۴)	-	(۹۱۱,۹۳۲,۹۰۴)	-۰.۰۹٪
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۳۶۲,۳۱۸,۶۸۰	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۲۷	۱,۳۶۲,۳۱۸,۶۸۰	۲,۷۲۴,۶۳۷,۰۰۷	۱۵.۱٪	-	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۲۷	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۲۷	۲,۷۲۴,۶۳۷,۰۰۷	۰.۲۷٪
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی سی-ایرانیان	-	-	-	-	۰.۰٪	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	-۰.۱۰٪
تولیدات پتروشیمی فاند بهیر	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۰.۱۴٪
گدس-وندس-پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۲۱,۹۶۵)	(۲۱,۹۶۵)	۰.۰۰٪
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	-۰.۰۴٪
بصب سازی ایران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۰.۱۸٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۰.۰۱٪
صنایع لاستیکی سپند	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۰.۰۱٪
نفت سیاهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۰.۰۹٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۰.۳۵٪
نوسعه حمل و نقل ریلی یارسان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۰.۰۲٪
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۷/۱۴۰۳	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۰.۰۱٪
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۱/۷/۱۴۰۳	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲,۹۲۹,۴۲۱	۲,۹۲۹,۴۲۱	۰.۰۰٪

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۳٪	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۰.۰۰٪	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۰.۰۰٪	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۰.۰۵٪	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-۰.۰۲٪	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۰.۰۱٪	۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۷۱,۴۸۶,۳۱۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۰.۰۰٪	۲۳,۹۲۱,۷۳۲	۲۳,۹۲۱,۷۳۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۰.۰۴٪	۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۹۸.۱٪	۹۸۴,۱۹۸,۲۴۸,۱۵۹	۳۰,۰۳۱,۰۷۵,۲۵۸	۸۲۲,۹۴۵,۰۱۷,۶۰۵	۱۳۱,۲۲۲,۱۵۵,۲۹۶	۸۶٪	۱۵,۴۴۶,۱۹۳,۸۷۶	۵,۰۲۵,۴۱۲,۱۷۰	(۲۱,۷۸۱,۵۳,۵۳۵)	۳۲,۲۰۱,۸۳۵,۲۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۰۸				طی دوره						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴,۳۹۴,۱۷۱	۱۴,۳۵۵,۷۸۳	.	۱۰,۰۳۸,۳۸۸	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸%
۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴۱۲,۲۹۶,۵۴۱	۱,۰۸۷,۵۰۰	.	۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰%
۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱۰۶,۰۸۲,۸۹۸	.	.	۱۰۶,۰۸۲,۸۹۸	۱۴,۸۹۳,۷۶۷	.	.	۱۴,۸۹۳,۷۶۷	مشارکت مرابعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۴,۰۶۳,۵۶۹,۰۵۷	۳,۵۳۶,۲۳۸,۷۳۰	.	۵۲۷,۳۳۰,۳۲۷	۱۴,۸۹۳,۷۶۷	.	.	۱۴,۸۹۳,۷۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

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 منتهه
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
سایر	سایر	ورقه ج					
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۲,۵۴۱,۸۱۷,۱۸۷	۹,۸۸۹,۷۶۶,۹۲۰
جمع	۲,۵۴۱,۸۱۷,۱۸۷	۹,۸۸۹,۷۶۶,۹۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۱۲/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۱,۳۰۳	سایر درآمدها
۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۱,۳۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سود سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۱۱,۲۴۳,۲۳۹,۷۱۳	۵۴۶,۷۶۰,۲۸۷	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۷۷,۶۳۷	(۲۱۶,۰۷۷,۶۳۷)	-	۱۸۸	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۲۸۴,۸۷۳,۴۵۵	۸۶۵,۱۲۶,۵۴۵	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۸۷۳,۴۵۵	۸۶۵,۱۲۶,۵۴۵	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	سود سهام شرکت کویر نایر
۲,۴۷۱,۲۲۵,۴۵۷	۲۸,۷۷۴,۵۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۰۵,۸۴۹	(۲۳۴,۷۰۵,۸۴۹)	-	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	سود سهام شرکت قند مرودشت
۱,۴۰۲,۴۷۶,۹۸۰	۹۹,۹۰۲,۴۷۰	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰	۱,۴۰۲,۴۷۶,۹۸۰	۹۹,۹۰۲,۴۷۰	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰	۷۱۵	۲,۱۰۱,۲۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	سود سهام شرکت داروسازی دانا
۲۴,۶۸۹,۶۱۲,۲۱۶	۴,۰۹۲,۳۸۷,۷۸۴	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۹,۶۱۲,۲۱۶	۴,۰۹۲,۳۸۷,۷۸۴	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر
۳۳۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۸	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	سود سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱,۶۲۲	(۱۶,۶۲۱,۶۲۲)	-	۱۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سود سهام شرکت شیشه همدان
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سود سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	سود سهام شرکت گروه مالی صبا تامین
۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	سود سهام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۲۲۱,۱۱۴,۰۸۵	۱۳,۲۳۷,۴۵۵	۳,۲۳۴,۳۵۱,۵۴۰	۳۵۷,۴۶۷,۴۸۲	(۳۵۷,۴۶۷,۴۸۲)	-	۱,۳۸۰	۲,۳۴۳,۷۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سود سهام شرکت سیمان سپاهان
۱۶,۶۴۹,۹۹۹,۳۹۰	-	۱۶,۶۴۹,۹۹۹,۳۹۰	-	-	-	۳۷,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس - بوری
۱۳۱,۲۲۲,۱۵۵,۲۹۶	۵,۶۴۶,۱۸۹,۰۸۴	۱۳۶,۸۶۸,۳۴۴,۳۸۰	۳۲,۲۰۱,۸۳۵,۲۴۱	۴,۲۳۲,۵۴۴,۲۰۹	۳۶,۴۳۴,۳۷۹,۴۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸	طی دوره	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰,۰۳۸,۳۸۸	۰	۱۰,۰۳۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	۰	۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱۰۶,۰۸۲,۸۹۸	۰	۱۰۶,۰۸۲,۸۹۸	۱۴,۸۹۳,۷۶۷	۰	۱۴,۸۹۳,۷۶۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	-	مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۵۲۷,۳۳۰,۳۲۷	۰	۵۲۷,۳۳۰,۳۲۷	۱۴,۸۹۳,۷۶۷	۰	۱۴,۸۹۳,۷۶۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۹,۸۸۹,۷۶۶,۹۲۰	(۶,۲۷۲,۵۳۰)	۹,۸۹۶,۰۳۹,۴۵۰	۲,۵۴۱,۸۱۷,۱۸۷	۰	۲,۵۴۱,۸۱۷,۱۸۷	سود سپرده بانکی
۹,۸۸۹,۷۶۶,۹۲۰	(۶,۲۷۲,۵۳۰)	۹,۸۹۶,۰۳۹,۴۵۰	۲,۵۴۱,۸۱۷,۱۸۷	۰	۲,۵۴۱,۸۱۷,۱۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۱	۲,۴۷۷,۵۰۹,۹۱۰	۱,۷۱۶,۴۷۲,۹۹۳	۷۶۱,۰۳۶,۹۱۷
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۷,۱۸۶,۸۸۱	۱۵,۹۴۸,۹۳۵,۴۳۹	۱۳,۹۵۴,۴۸۶,۹۷۶	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۳۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۳,۰۸۶,۰۵۱	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۵,۶۷۴	۴۴۹,۴۳۲,۱۶۰	۴۱۷,۷۷۸,۸۹۱	۳۱,۶۵۳,۲۶۹
کانی کرین طیس	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۶۴,۶۷۴	۶۹۵,۳۳۵,۳۲۶
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۸۳۸,۳۰۸	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۸۳۸,۳۰۸	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲
بانک ملت	-	-	-	-	۱	۱	۲,۰۸۰	(۲,۰۷۹)
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۶۸۱,۴۷۳	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۶۸۱,۴۷۳	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۲۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۱۹,۹۹۰	۱۱,۰۴۲,۲۱۹,۳۸۴	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۳۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۶۵	(۲۱,۹۶۵)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵,۷۱۲,۷۲۷	۱۲,۵۸۷,۸۳۴,۵۴۴	۱۳,۶۰۷,۲۲۵,۷۲۴	(۱,۰۱۹,۴۹۱,۱۸۰)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۱,۶۴۷,۹۸۸,۶۵۰	۲,۰۳۷,۶۶۷,۴۶۱	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)
نوسعه 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)
اخشان خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۲۲۱,۲۵۲	۵۰۸,۷۷۸,۷۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۲۲۱,۲۵۲	۵۰۸,۷۷۸,۷۴۸
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶,۵۲۰,۷۲۲	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۷,۷۲۴,۰۴۹	۳,۳۹۴,۲۷۵,۹۵۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۷۵۲,۸۷۴	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶
کوبیر تابر	-	-	-	-	۱	۱	۵,۴۷۷	(۵,۴۷۶)
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۴,۱۶۱,۰۰۰	۲۶,۶۷۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۶,۲۰۴,۶۸۰	۵,۸۵۵,۸۰۵,۳۲۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۸۶۲,۵۶۴	۶۱,۱۳۷,۴۳۶
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)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۳,۶۶۷,۳۴۵	۱۴,۷۱۸,۲۹۸,۴۹۷	۱۳,۹۷۳,۳۷۵,۷۶۸	۷۴۴,۹۲۲,۷۲۹

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۱۸,۰۶۷,۲۳۳,۰۰۴	۲۰,۰۸۶,۶۰۴,۳۸۰	۴,۲۴۱,۲۸۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۲,۸۵۶,۴۸۲,۰۶۴	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۴۸۷,۴۵۲	۱,۴۳۰,۲۶۲,۵۴۸	۲,۷۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	نساجی بابکان
۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۱۷,۲۲۳,۶۸۲,۶۴۶	۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سیاهان
۳,۰۱۹,۱۱۵,۱۱۰	۱۲,۶۸۲,۸۴۷,۳۹۰	۱۵,۷۰۱,۹۶۲,۵۰۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	توسعه نیشگر و صنایع جانبی
۹۱۷,۶۶۵,۷۱۵	۳,۰۵۱,۳۶۲,۳۵۰	۳,۹۶۹,۰۲۸,۰۶۵	۹۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۶۶۵,۷۵۱	۳,۰۵۱,۳۶۲,۳۱۴	۳,۹۶۹,۰۲۸,۰۶۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۱۲,۱۵۲,۹۶۰,۴۵۱	۱۵,۶۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۵,۳۳۳,۹۹۹,۸۵۲	۵,۵۳۶,۱۹۸,۸۴۰	۸۴۳,۳۵۲	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱۴,۳۵۵,۷۸۳	۲۸۵,۶۴۴,۲۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۱۴۸ ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۷۰,۰۸۱,۷۱۶,۴۸۸	۷۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳-۸۲۱
۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۶۲,۷۴۲,۱۵۹,۱۷۹	۶۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳-۹۱۲
۱,۰۸۷,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره کل مهر ۰۹-۰۳-۳ ماهه ۲۰٪
۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۴۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳-۸۱۴
۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۸۲,۱۳۱	۹۵,۷۰۷,۳۳۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ سستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳
۲,۹۲۹,۴۲۱	۷۰,۵۰۱	۲,۹۹۹,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ سستا-۱۳۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳
۱۵,۸۹۵,۹۱۷	-	۱۵,۸۹۱,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۳
۱۹,۳۷۵,۰۲۱	-	۱۹,۳۷۰,۰۴۲	۲,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۳
۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	-	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ سستا-۱۱۵۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳
(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	-	۲,۴۷۱,۳۶۳,۴۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳
۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	-	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ سستا-۳۰۰۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳
۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	-	۴۹۵,۴۱۸,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳
۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۸,۴۹۳,۰۸۸	۷۹,۹۷۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ سستا-۱۳۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳
۲۳,۳۲۱,۷۳۲	-	۴,۳۷۰,۸۷۵	۲,۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۰۵/۱۰/۱۴۰۳
۳۳,۵۶۷,۳۱۳,۹۸۸	۴۶۲,۹۷۲,۹۳۳,۸۵۲	۴۹۸,۹۹۱,۹۵۱,۵۵۸		۵,۰۲۵,۴۱۲,۱۷۰	۱۳,۸۲۷,۳۶۵,۸۹۵	۱۸,۸۵۲,۷۷۸,۰۶۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸				
	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	۱۰۱,۸۰۸,۲۰۷,۵۲۶	۱۱۱,۵۰۴,۲۲۷,۲۹۰	(۹,۶۹۶,۰۱۹,۷۶۴)	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱۰۱,۸۰۸,۲۰۷,۵۲۶	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۲۱,۴۰۴,۴۲۰,۹۸۹
سیمان سپاهان	۲,۳۴۳,۷۳۳	۳۰,۴۷۳,۶۲۴,۲۷۵	۲۹,۷۵۱,۳۹۰,۰۶۱	۷۲۲,۲۳۴,۲۱۴	۲,۳۴۳,۷۳۳	۳۰,۴۷۳,۶۲۴,۲۷۵	۲۱,۰۸۵,۲۷۵,۳۰۲	۹,۳۸۸,۳۴۸,۹۷۳
سیمان شاهرود	۸,۲۲۷,۵۹۲	۴۷,۷۵۷,۲۰۱,۴۸۶	۴۷,۲۶۴,۳۰۸,۲۰۷	۴۹۴,۸۹۳,۲۷۹	۸,۲۲۷,۵۹۲	۴۷,۷۵۷,۲۰۱,۴۸۶	۲۸,۱۰۲,۰۳۱,۹۷۲	۱۹,۶۵۵,۱۶۹,۵۱۴
کرین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۵,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۲۵۱,۱۱۵,۵۰۰	(۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۵,۸۱۲,۰۰۰	۴۰,۳۷۰,۲۱۵,۶۰۰	۱۰,۴۲۵,۵۹۶,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۷,۲۱۰,۶۳۷	۱۴۰,۲۹۴,۵۶۷,۸۱۳	(۷۱۷,۳۵۷,۱۷۶)	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۷,۲۱۰,۶۳۷	۱۱۳,۳۴۲,۴۳۳,۸۹۵	۲۶,۲۳۴,۷۷۶,۷۴۲
ایران یاساتانورابیر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۴۹,۵۹۳,۴۷۶,۵۷۲	۵۴,۴۹۰,۶۳۸,۰۵۱	(۴,۸۹۷,۱۶۱,۴۷۹)	۲,۶۰۶,۶۰۰	۴۹,۵۹۳,۴۷۶,۵۷۲	۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۴۳	۱۹,۹۷۷,۳۰۹,۵۲۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۳۳,۰۵۳	۱۶,۹۹۱,۸۲۴,۴۵۰	۱۹,۰۶۰,۱۵۲,۴۲۷	(۲,۰۶۸,۳۲۷,۹۷۷)	۹۳۳,۰۵۳	۱۶,۹۹۱,۸۲۴,۴۵۰	۱۷,۳۳۹,۷۸۸,۹۵۹	(۹۴۷,۹۶۴,۵۰۹)
کویر تاپیر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۴۰,۸۴۳,۳۵۵,۸۲۱	۴۸,۴۷۹,۳۲۱,۴۷۵	(۷,۶۳۵,۹۶۵,۶۵۴)	۸,۵۹۵,۷۸۰	۴۰,۸۴۳,۳۵۵,۸۲۱	۳۳,۶۸۴,۸۷۵,۳۲۵	۷,۱۵۸,۴۸۰,۴۹۶
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۳,۶۸۸,۰۰۰	۱۵۲,۹۲۴,۶۵۲,۰۰۰	(۴,۸۵۰,۹۶۴,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۳,۶۸۸,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۳۳,۹۱۶,۹۸۶,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۲۰۲,۵۴۳	۱۱۴,۵۰۱,۴۳۱,۶۶۵	۱۰۵,۹۳۸,۱۰۱,۷۷۱	۸,۵۶۳,۳۲۹,۸۹۴	۲۲,۲۰۲,۵۴۳	۱۱۴,۵۰۱,۴۳۱,۶۶۵	۱۱۴,۵۰۱,۴۳۱,۶۶۵	۱۶,۸۳۹,۷۴۴,۰۰۷
قند مرودشت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۶,۴۳۵,۰۰۰	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۵۷,۴۵۶,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۸۱,۹۵۷,۵۰۰	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۰,۷۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۵۱,۵۱۷,۱۲۴	۶۳,۹۴۹,۲۰۲,۸۷۶
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۵۹۹,۷۰۰	۲۴۱,۹۳۷,۸۵۳,۳۰۰	۳۳,۲۸۸,۷۴۶,۴۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۵۹۹,۷۰۰	۲۰۲,۷۰۴,۶۸۷,۹۰۰	۷۲,۵۲۱,۹۱۱,۸۰۰
شیشه همدان	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۳,۹۵۴,۹۶۴	۲۵,۳۹۲,۶۴۹,۳۹۲	(۱,۸۴۸,۶۹۴,۴۲۸)	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۳,۹۵۴,۹۶۴	۲۴,۳۵۵,۸۱۵,۴۸۰	(۸۱۱,۸۶۰,۵۱۶)
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۵,۴۷۴,۳۶۰	۷۷,۸۵۵,۵۸۶,۴۸۰	(۵,۰۶۰,۱۱۲,۱۲۰)	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۵,۴۷۴,۳۶۰	۵۰,۳۳۳,۹۲۰,۵۶۰	۲۲,۴۶۱,۵۵۳,۸۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۱	۶,۵۴۰	۶,۴۶۱	۷۹	۱	۶,۵۴۰	۶,۲۷۶	۲۶۴
پالایش نفت تهران	۱۹,۳۶۶,۶۶۷	۴۴,۶۶۳,۳۲۹,۹۶۸	۴۱,۱۰۹,۹۳۱,۸۰۰	۳,۵۵۳,۳۹۸,۱۶۸	۱۹,۳۶۶,۶۶۷	۴۴,۶۶۳,۳۲۹,۹۶۸	۳۳,۱۶۳,۴۹۶,۰۹۱	۱۱,۴۹۹,۸۳۳,۸۷۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۹	۳۰,۰۷۲,۸۵۴,۹۵۶	۳۰,۸۴۸,۲۱۴,۰۱۵	(۷۷۵,۳۵۹,۰۵۹)	۵,۵۷۱,۴۲۹	۳۰,۰۷۲,۸۵۴,۹۵۶	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۱۰,۷۷۸,۳۴۴,۴۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۳,۱۱۴,۳۷۵	۱۲۹,۰۵۲,۵۴۱,۲۵۰	(۳,۰۱۹,۴۲۶,۸۷۵)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۳۳,۱۱۴,۳۷۵	۷۷,۴۳۱,۵۲۴,۷۵۰	۴۸,۶۰۱,۵۸۹,۶۲۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۴,۱۷۴,۱۰۰	۱۸,۵۳۱,۰۸۰,۱۰۰	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۴,۱۷۴,۱۰۰	۱۹,۶۸۸,۹۴۹,۴۴۶	(۱,۶۷۴,۷۷۵,۳۴۶)
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۴۲,۹۱۳,۶۰۰	۲۶۹,۲۳۴,۴۶۶,۳۰۰	(۷,۰۹۱,۵۵۲,۷۰۰)	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۴۲,۹۱۳,۶۰۰	۱۷۹,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۸۲,۸۲۴,۴۴۴,۸۱۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۸,۸۰۱,۵۰۰	۱۷۹,۷۳۴,۱۸۰,۵۰۰	(۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۸,۸۰۱,۵۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۳۳,۱۰۱,۸۶۵,۰۰۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸			
	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
ایران خودرو	۲,۱۸۶,۰۰۰	۷,۹۹۸,۷۸۸,۳۳۷	۷,۵۷۹,۴۰۰,۶۳۰	۴۱۹,۳۸۷,۷۰۷	۲,۱۸۶,۰۰۰	۷,۹۹۸,۷۸۸,۳۳۷	۵,۸۸۶,۶۳۸,۸۵۰	۲,۱۱۲,۱۴۹,۴۸۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۴,۴۰۳,۴۱۵	۱۰۸,۹۵۵,۵۳۴,۱۸۵	(۵,۳۹۱,۱۳۰,۷۷۰)	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۴,۴۰۳,۴۱۵	۹۸,۳۲۹,۵۳۳,۳۰۵	۵,۲۳۴,۸۶۶,۱۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۵,۱۲۳,۰۰۰	۱۱۳,۱۳۷,۸۰۰,۷۵۰	(۱۲,۰۸۲,۶۷۷,۷۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۵,۱۲۳,۰۰۰	۹۱,۶۷۶,۲۶۱,۲۵۰	۹,۳۷۸,۸۶۱,۷۵۰
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۳,۱۶۸,۳۰۰	۲۷,۱۱۶,۶۸۹,۹۵۰	(۱,۵۸۳,۵۲۱,۶۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۳,۱۶۸,۳۰۰	۱۷,۳۵۶,۱۱۲,۸۸۸	۸,۱۷۷,۰۵۵,۴۱۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۸,۸۵۳,۷۰۰	۴۹,۵۹۰,۰۶۳,۲۰۳	۴۸,۸۲۸,۴۸۴,۴۲۷	۷۶۱,۵۷۸,۷۷۶	۱۸,۸۵۳,۷۰۰	۴۹,۵۹۰,۰۶۳,۲۰۳	۳۶,۵۵۰,۲۵۵,۶۹۸	۱۳,۰۳۹,۸۰۷,۵۰۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(حق تقدم)	۳,۸۲۱,۶۹۶	۶,۲۵۳,۰۸۳,۰۷۱	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۵۸۹,۳۲۹,۵۹۹	۳,۸۲۱,۶۹۶	۶,۲۵۳,۰۸۳,۰۷۱	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۵۸۹,۳۲۹,۵۹۹
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۲۵,۹۹۱,۰۰۰	۵۸,۸۱۸,۹۳۲,۵۵۰	۷,۰۰۷,۰۵۸,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۲۵,۹۹۱,۰۰۰	۶۵,۸۲۵,۹۹۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۱,۷۱۱,۹۵۰
تولیدمواداولیه دارویی بخش	۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۲,۴۸۶,۰۱۰	۴۵,۲۳۵,۰۴۰,۴۹۰	(۴,۸۵۲,۵۵۴,۴۸۰)	۵۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۲,۴۸۶,۰۱۰	۳۲,۷۲۷,۹۰۲,۳۹۰	۷,۶۵۴,۵۸۲,۶۲۰
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۳,۳۷۳,۱۴۹,۲۴۱	۲۴,۸۲۶,۷۹۸,۴۵۷	(۱,۴۵۳,۶۴۹,۲۱۶)	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۳,۳۷۳,۱۴۹,۲۴۱	۱۸,۳۲۳,۶۳۰,۹۱۰	۵,۰۴۹,۵۱۸,۳۳۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۶۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۷,۱۹۲,۵۶۰	۲۷,۳۶۵,۷۹۸,۸۸۰	(۲,۶۳۸,۶۰۶,۳۲۰)	۵۶۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۷,۱۹۲,۵۶۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۶,۳۹۰,۵۴۸,۶۴۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۶,۶۴۱,۹۷۲,۶۸۴	۳۸,۵۳۲,۳۷۳,۳۹۶	(۱,۸۹۰,۴۰۰,۷۱۲)	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۶,۶۴۱,۹۷۲,۶۸۴	۲۷,۲۴۲,۹۷۱,۰۱۲	۹,۳۹۹,۰۰۱,۶۷۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۶,۶۳۷,۳۱۰	۳۰,۶۲۱,۷۱۰,۲۵۰	(۱,۶۲۵,۰۷۲,۹۴۰)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۶,۶۳۷,۳۱۰	۳۰,۵۴۷,۸۵۲,۳۳۵	(۱,۵۵۱,۲۱۵,۰۲۵)
پتروشیمی پردیس - بوریس	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۹۸,۶۱۴,۴۲۵	۹۲,۴۱۲,۳۵۵,۲۷۵	۲۶,۱۸۶,۲۵۹,۱۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۹۸,۶۱۴,۴۲۵	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۳۶,۰۹۴,۴۵۲,۵۲۵
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۳۸,۱۹۱,۴۰۱,۰۰۰	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	۲۹,۵۴۶,۳۷۴,۷۷۰	۵,۹۰۱,۴۴۸,۲۳۰
بانک ملت	۵۵,۵۱۹,۸۹۶	۱۱۰,۳۲۳,۹۱۵,۶۸۴	۱۰۳,۹۸۴,۸۷۰,۲۵۲	۶,۳۳۹,۰۴۵,۳۳۲	۵۵,۵۱۹,۸۹۶	۱۱۰,۳۲۳,۹۱۵,۶۸۴	۱۱۰,۳۲۳,۹۱۵,۶۸۴	۴۲,۵۴۴,۳۰۳,۸۳۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۹۴۲,۸۵۰	۵۹,۲۱۵,۵۵۸,۵۰۰	(۱,۰۶۶,۶۱۵,۶۵۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۹۴۲,۸۵۰	۵۸,۱۴۸,۹۴۲,۸۵۰	۱۸,۷۲۴,۱۷۰,۳۳۳
صنایع خاک چینی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۵,۱۶۶,۰۰۰	۷۸,۸۴۸,۰۴۶,۰۰۰	(۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۵,۱۶۶,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۲۱,۹۱۴,۲۲۸,۱۶۰
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۵,۶۰۷,۸۰۱,۳۷۵	۲۶,۶۱۰,۳۹۰,۶۶۲	(۱,۰۰۲,۵۸۹,۲۸۷)	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۵,۶۰۷,۸۰۱,۳۷۵	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲,۹۵۸,۳۴۵,۳۸۴
مس شهیدباهنر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۳۵,۳۴۹,۸۴۸,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۲,۷۳۶,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۲,۸۵۳,۳۳۵	۶۸,۷۹۹,۸۸۲,۶۶۵
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۲,۹۰۰,۶۰۰	۷,۵۸۲,۶۱۳,۴۰۰	۶۲۰,۲۸۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۲,۹۰۰,۶۰۰	۸,۲۰۲,۹۰۰,۶۰۰	۱,۹۱۳,۶۹۰,۶۸
مپن انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۳۲۶	-	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۵۰۷,۷۷۷,۱۶۸
بخش هجرت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۵۷۶,۲۵۰	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	(۶,۱۸۷,۹۶۱,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۵۷۶,۲۵۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۱۰,۳۶۰,۸۰۵,۹۰۸
تولیدی یرنا باطری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۱۴,۲۵۴,۶۷۷,۰۰۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۱,۲۶۰,۲۸۸,۷۲۰
کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۰۲۳,۸۷۵	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	(۴۵۹,۷۴۸,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۵,۰۲۳,۸۷۵	۳,۸۴۴,۹۸۸,۰۸۴	(۸۹,۹۶۴,۲۰۹)
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۰۱,۱۱۳,۰۲۰	۲,۳۳۸,۴۹۳,۲۷۰	(۴۳۷,۳۸۰,۲۵۰)	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۰۱,۱۱۳,۰۲۰	۱,۹۰۱,۱۱۳,۰۲۰	۱۹۹,۵۷۶,۲۲۷
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۰۰۰	(۱۲,۴۲۵,۶۲۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۲,۷۴۳,۵۶۸,۵۰۲

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۸			
	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
مدیریت نیروگاهی ایرانمان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۱۸۷,۷۵۸	۶۱۸,۸۸۸,۲۴۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۴۸,۸۱۲,۹۹۳	۱۵,۷۶۴,۷۶۳,۲۰۶	۲۸۴,۰۴۹,۷۸۷	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۰۴۸,۸۱۲,۹۹۳	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۳,۴۵۹,۳۹۲,۱۷۲
تولید انرژی برق شمس	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۰۲۹,۳۴۰	۳,۶۲۸,۴۱۲,۱۰۲	(۳۲۵,۳۸۲,۷۶۲)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۰۲۹,۳۴۰	۳,۰۲۷,۷۴۶,۷۰۲	۲۷۵,۲۸۲,۶۳۸
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	۱,۴۱۳,۷۸۲,۵۵۰	۲,۳۸۴,۲۲۸,۹۲۵	(۹۷۰,۴۴۶,۳۷۵)	-	-	-	-
اخشان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۱,۷۰۰	۱,۴۰۳,۷۷۳,۴۶۹	۳۰۰,۰۲۸,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۱,۷۰۰	۱,۴۰۳,۷۷۳,۴۶۹	۳۰۰,۰۲۸,۲۳۱
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۸۸۷,۸۵۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۱,۴۸۸,۶۲۱,۳۹۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۸۸۷,۸۵۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۱,۴۸۸,۶۲۱,۳۹۲
پتروشیمی تندگوینان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۴۶۱,۸۰۰	۴,۸۴۴,۳۹۴,۷۰۴	(۹۱۱,۹۳۲,۹۰۴)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۴۶۱,۸۰۰	۴,۸۴۴,۳۹۴,۷۰۴	(۹۱۱,۹۳۲,۹۰۴)
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۱,۳۶۲,۳۱۸,۴۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۱,۳۶۲,۳۱۸,۴۸۰
جمع		۹۷۱,۹۸۸,۷۶۳,۵۱۷	۹۶۷,۰۷۴,۵۴۲,۷۶۶	(۲۱,۷۸۱,۰۵۳,۵۳۵)		۹۸۳,۳۹۱,۴۵۰,۰۴۵	۶۹۹,۷۲۲,۷۵۱,۰۹۰	۸۲۲,۹۴۵,۰۱۷,۶۰۵