



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

صورت وضعیت پرتوی به قائده مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای پیام شجاعی

سیدکرمان اندیشه صبا

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۰۸			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۰۸					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گسترانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۲۰۱,۹۴۰	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۰۱,۸۰۸,۲۰۷,۵۲۶	-	-	-	-	-	-	۹,۲۰۱,۹۴۰	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۹۹,۹۷۸,۷۶۹,۸۳۵	۲.۸۰٪
سیمان سیاحان	۲,۳۴۴,۷۲۳	۱۰,۱۱۳,۴۹۵,۲۶۱	۳۰,۴۷۳,۶۲۴,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۴,۷۲۳	۱۰,۱۱۳,۴۹۵,۲۶۱	۲۹,۵۶۵,۰۰۷,۰۳۷	-۰.۸۳٪
سیمان شاهرود	۸,۲۹۷,۵۹۲	۱۷,۲۶۷,۲۵۹,۲۵۵	۴۷,۷۵۷,۲۰۱,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	۸,۲۹۷,۵۹۲	۱۷,۲۶۷,۲۵۹,۲۵۵	۴۸,۹۱۱,۹۵۲,۴۷۲	۱.۳۷٪
کوبین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۶۶,۵۰۴	۴۰,۷۹۵,۸۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۶۶,۵۰۴	۳۶,۴۱۴,۰۳۹,۶۰۰	۱.۰۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۲,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۲,۲۴۱,۵۲۸	۱۲۹,۵۷۷,۲۱۰,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۰۹۲,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۲,۲۴۱,۵۲۸	۱۳۸,۶۵۴,۸۹۴,۲۶۷	۳.۸۸٪
ایران یاساتایروایر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۴۹,۵۹۳,۴۷۶,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	۲,۶۰۶,۶۰۰	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۴۶,۵۱۰,۰۷۸,۶۰۳	۱.۳۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۲۳,۰۵۳	۱۵,۲۱۰,۲۰۷,۰۹۳	۱۶,۹۹۱,۸۲۴,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۹۲۳,۰۵۳	۱۵,۲۱۰,۲۰۷,۰۹۳	۱۵,۳۶۸,۶۹۷,۱۱۵	-۰.۴۳٪
کوبیر تاجر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۳۰,۴۴۹,۶۲۸,۱۲۲	۴۰,۸۴۳,۳۵۵,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۸,۵۹۵,۷۸۰	۳۰,۴۴۹,۶۲۸,۱۲۲	۴۵,۵۴۲,۹۰۵,۱۳۰	۱.۲۷٪
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۴۸,۰۷۳,۶۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۴۴,۸۱۳,۲۰۴,۰۰۰	۴.۰۵٪
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۳۰۲,۵۴۳	۵۹,۲۲۳,۸۶۳,۸۸۸	۱۱۴,۵۰۱,۴۳۱,۶۶۵	-	۹,۲۲۵,۰۶۸	-	-	-	-	۲۲,۳۰۲,۵۴۳	۵۹,۲۲۳,۸۶۳,۸۸۸	۱۱۶,۰۸۳,۴۴۰,۴۳۰	۳.۲۵٪
فقد مروضت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۳,۶۰۹,۴۲۸	۵۰,۸۹۵,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۷۹۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۵,۰۱۳,۶۳۰	۴۷,۰۸۲,۲۰۴,۰۸۱	۱.۳۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۵۲,۷۴۱,۳۵۶	۳۰۰,۶۲۰,۷۲۰,۰۰۰	-	۲۰,۴۱۶,۶۶۷	-	-	-	-	۷۲,۹۱۶,۶۶۷	۱۴۸,۸۵۲,۷۴۱,۳۵۶	۲۸۰,۲۱۸,۵۵۴,۴۰۵	۷.۸۴٪
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۲۷۵,۲۲۶,۵۹۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۲۸۶,۲۲۳,۷۷۴,۸۵۰	۸.۰۱٪
نیشه همدان	۹,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۳,۵۴۳,۹۵۴,۹۶۴	-	۳,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۶,۷۷۱	۲۱,۰۴۶,۸۲۱,۸۴۰	-۰.۵۹٪
بانک اقتصاد نوین	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۷۲,۷۹۵,۴۷۴,۴۶۰	-	۱۱,۷۰۶,۵۰۵	-	-	-	-	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۷۳,۸۴۵,۱۲۸,۷۱۵	۲.۰۷٪
توسعه معدنی و صنعتی صیانتور	۱	۶,۵۰۹	۶,۵۴۰	-	-	-	-	-	-	۱	۳,۴۶۴	۳,۸۳۹	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	۱۹,۳۶۶,۶۶۷	۳۵,۱۵۸,۲۲۲,۰۶۳	۴۴,۶۶۳,۳۲۹,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۶۶,۶۶۷	۳۵,۱۵۸,۲۲۲,۰۶۳	۴۶,۸۲۸,۷۴۲,۱۶۱	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۹	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۳۰,۰۷۳,۸۵۴,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۴۲۹	۲۱,۰۰۶,۹۳۴,۴۲۹	۲۸,۸۵۴,۴۲۳,۵۶۶	-۰.۸۱٪
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۱۲۶,۰۳۳,۱۱۴,۳۷۵	-	۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۰,۶۸۱,۹۸۳	۱۲۳,۴۸۴,۶۶۷,۲۰۰	۳.۴۵٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۰۵۰,۰۹۰	۱۸,۰۱۴,۱۷۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰,۰۵۰,۰۹۰	۱۶,۰۳۹,۹۳۱,۳۰۰	-۰.۴۵٪
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۲۶۲,۱۴۲,۹۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۳۴,۰۴۹,۵۸۷	۲۳۱,۰۸۶,۸۰۳,۵۰۰	۶.۴۶٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۷۰,۶۰۸,۸۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	۴.۳۷٪

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۰۸						تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۱/۰۸					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ										
ایران خودرو	۲,۱۸۶,۰۰۰	۶,۰۳۲,۴۲۱,۹۵۳	۷,۹۹۸,۷۸۸,۳۳۷	-	-	-	-	-	۲,۱۸۶,۰۰۰	-	۳,۸۶۸	۶,۰۳۲,۴۲۱,۹۵۳	۸,۰۴۵,۱۲۸,۰۸۴	-۰.۲۴٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۱۰۳,۵۶۴,۴۰۲,۴۱۵	-	-	-	-	-	۳,۹۳۰,۰۰۰	-	۲۳,۵۱۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۹۱,۸۴۴,۵۵۳,۹۱۵	۲.۵۷٪	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۱۰۱,۰۵۵,۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۴۲۸,۶۴۸	-	۶,۱۲۸,۶۴۸	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۹۲,۲۶۶,۱۰۴,۶۳۴	۲.۵۸٪	-	-	-	-
گشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۲۵,۵۳۳,۱۶۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۵۳	۲۲,۳۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۲۱,۹۴۵,۶۴۱,۸۵۰	-۰.۶۱٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوسه معادن و فلزات	۱۸,۸۵۳,۷۰۰	۴۶,۷۹۵,۵۵۸,۹۵۸	۴۹,۵۹۰,۰۶۳,۲۰۲	-	-	-	-	-	۱۸,۸۵۳,۷۰۰	-	۲,۳۶۰	۴۶,۷۹۵,۵۵۸,۹۵۸	۴۴,۲۲۹,۹۸۸,۳۴۴	۱.۲۴٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوسه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳,۸۲۱,۶۹۶	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۶,۲۵۳,۰۸۳,۰۷۱	-	-	-	-	-	۳,۸۲۱,۶۹۶	-	۱,۳۴۹	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۴,۷۴۴,۸۹۷,۱۷۹	-۰.۱۳٪	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۶۵,۸۲۵,۹۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۱۲۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۶۱,۳۱۶,۹۸۰,۲۰۰	۱.۷۲٪	-	-	-	-
تولیدمواداولیه دارویی	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۴۰,۳۸۲,۴۸۶,۰۱۰	-	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰	-	۶۳,۶۴۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۳۴,۱۶۱,۱۲۴,۶۸۰	-۰.۹۵٪	-	-	-	-
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۲۳,۳۷۳,۱۴۹,۲۴۱	-	-	-	-	-	۳,۸۴۸,۲۹۰	-	۵۵۵۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۲۱,۳۳۰,۹۲۹,۳۴۳	-۰.۵۹٪	-	-	-	-
کنترل سیستم های سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۲۴,۷۲۷,۱۹۲,۵۶۰	-	-	-	-	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۲۹	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۲۵,۲۱۱,۴۹۳,۷۲۰	-۰.۷۱٪	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۲۴,۵۱۱,۶۹۷	۳۶,۶۴۱,۱۷۲,۶۸۴	-	-	-	-	-	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	-	۱,۹۱۱	۲۵,۸۲۴,۵۱۱,۶۹۷	۳۳,۷۶۲,۲۰۳,۳۷۵	-۰.۹۴٪	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۲۸,۹۹۶,۶۳۷,۳۱۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۳۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۸,۲۷۳	۲۴,۷۱۵,۶۶۱,۵۸۰	-۰.۶۹٪	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس - یورس	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۱۸,۵۹۸,۶۱۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	-	۲۶۶,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۱۸,۹۸۷,۷۸۵,۰۰۰	۳.۳۳٪	-	-	-	-
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۵۰۰	۱۹,۶۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	-۰.۹۲٪	-	-	-	-
بانک ملت	۵۵,۵۱۹,۸۹۶	۴۱,۸۷۶,۰۵۳,۲۴۴	۱۱۰,۳۲۳,۹۱۵,۶۸۴	-	-	-	-	-	۵۵,۵۱۹,۸۹۶	-	۲,۳۲۸	۴۱,۸۷۶,۰۵۳,۲۴۴	۱۲۲,۹۶۲,۳۲۳,۲۳۴	۳.۴۴٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۵۸,۱۴۸,۹۴۲,۸۵۰	-	-	-	-	-	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۴۰۰	۳۹,۲۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۵۹,۱۵۱,۱۵۵,۵۰۰	۱.۶۸٪	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۶۹,۳۰۵,۱۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۸۹۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۶۵,۲۷۹,۲۶۳,۵۰۰	۱.۸۳٪	-	-	-	-
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۵,۶۰۷,۸۰۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	۲,۱۰۱,۲۳۰	-	۱۱,۳۲۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۳,۶۴۴,۳۹۷,۲۵۴	-۰.۶۶٪	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۲۲,۸۵۳,۳۳۵	۱۴۸,۲۲۲,۷۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۵۱۰	۷۹,۴۲۲,۸۵۳,۳۳۵	۱۵۱,۲۵۴,۶۴۸,۰۰۰	۴.۲۳٪	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۸۳۱,۵۳۲	۸,۲۰۲,۹۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۷۰۰	۶,۲۸۹,۸۳۱,۵۳۲	۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	-۰.۲۰٪	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	۱,۳۵۴,۳۲۶	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۱۲,۸۱۶,۶۶۹,۰۷۸	-	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۳۲۶	-	۹,۵۲۰	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۱۲,۸۱۶,۶۶۹,۰۷۸	-۰.۳۶٪	-	-	-	-
پخش هجرت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۵۴,۲۰۰,۵۷۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۰۰۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۴۶,۲۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۱.۲۹٪	-	-	-	-
تولیدی برنا باتری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰,۸۱۴,۲۸۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۴۰۷,۱۴۱	۶,۴۷۰	۵,۹۶۰,۴۰۷,۱۴۱	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰	-۰.۱۸٪	-	-	-	-
کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۹۸۸,۰۸۴	۳,۷۵۵,۰۲۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۰	۳,۸۴۴,۹۸۸,۰۸۴	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	-۰.۱۰٪	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۳	۱,۹۰۱,۱۱۳,۰۲۰	-	-	-	-	-	۲۴۹,۹۹۹	-	۷,۱۶۰	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۳	۱,۷۷۹,۳۴۴,۳۸۲	-۰.۵۲٪	-	-	-	-

تغییرات طی دوره															۱۴۰۳/۱۲/۰۸			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ									
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۵۶,۱۶۳,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱.۸۲٪				
مدیریت نیروگاهی ایرانیان جینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۱۸۷,۷۵۸	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۰,۰۴۴,۸۰۰	-۰.۳۱٪				
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۳۹۴,۷۰۴	۳,۹۳۲,۴۶۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰	-۰.۰۰٪				
نوسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۱۶,۰۴۸,۸۱۲,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۷۶,۴۱۴,۶۴۳	-۰.۳۹٪				
تولید انرژی برق شمس	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۷۴۶,۷۰۲	۳,۳۰۳,۰۲۹,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۵,۱۱۲,۵۵۵	-۰.۰۸٪				
نساجی بابکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰	-۰.۰۰٪				
اخشان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۷۲,۴۶۹	۱,۷۰۳,۸۰۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۷,۱۵۸,۳۰۰	-۰.۰۴٪				
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۵,۴۶۴,۸۸۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	-۰.۱۳٪				
ح نوسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	-	-	۱	۳,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۵	-۰.۰۰٪				
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	۱۳,۶۷۹,۹۱۰,۰۹۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۹۷۷,۸۴۸,۳۸۸	-۰.۴۳٪				
مدیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۳۹,۱۴۷,۶۷۵	-۰.۱۶٪				
جمع		۱,۹۹۹,۹۱۰,۲۰۴,۰۹۰	۳,۳۸۲,۳۹۹,۸۶۶			۱۳,۶۷۹,۹۱۰,۰۹۰							۳,۲۶۸,۹۷۶,۱۴۶,۷۶۳	۹۱.۴۵٪				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

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

١٤٠٤/٠١/٠٨				١٤٠٣/١٢/٠٨			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	-	-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۴/۰۱/۰۸					۱۴۰۳/۱۲/۰۸					ام سهام
تاریخ اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۰۸				صندوق
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
۰٪	—	—			—		—		—	—		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتنوی
منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۰۸					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی‌های صندوق	درصد به کل
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	بله	فراپورسی	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%	
جمع								۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰			۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۰.۰۳%	

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

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)

۱۴۰۴/۰۱/۰۸						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 پورتنفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۸۶%	۲۴۵,۰۶۳,۱۸۷,۹۴۶	۱۶,۹۰۴,۷۵۷,۳۶۵	۵۷,۳۰۰,۶۵۴,۶۹۸	۲۰۴,۶۶۷,۲۹۰,۶۱۳	سپرده های بانکی
۶.۸۶%	۲۴۵,۰۶۳,۱۸۷,۹۴۶	۱۶,۹۰۴,۷۵۷,۳۶۵	۵۷,۳۰۰,۶۵۴,۶۹۸	۲۰۴,۶۶۷,۲۹۰,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

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	۸۸۶,۰۴۲,۸۸۸,۱۲۹	۹۷.۵۸٪	۲۴.۷۹٪
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	۴,۰۷۸,۱۵۳,۴۸۴	۰.۴۵٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲,۷۶۶,۰۰۰,۹۲۱	۱.۴۱٪	۰.۳۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۰.۵۷٪	۰.۱۴٪
جمع		۹۰۸,۰۵۶,۴۷۸,۶۹۰	۱۰۰٪	۲۵.۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
۱۴۰۴/۰۱/۰۸

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۱/۰۸				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱,۸۲۹,۴۳۷,۶۹۱)	۰	(۱,۸۲۹,۴۳۷,۶۹۱)	۱.۷%	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۹۸۳,۲۹۸	۰	۲۹,۶۹۷,۱۱۷,۲۹۸
سیمان سپاهان	۱۳,۲۳۷,۴۵۵	(۹۰۸,۶۱۷,۲۳۸)	۰	(۸۹۵,۳۷۹,۷۸۳)	۰.۸%	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	۸,۴۷۹,۷۳۱,۷۳۵	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۱۲,۶۱۰,۳۹۹,۲۴۹
سیمان شاهرود	۰	۱,۱۵۴,۷۵۰,۹۸۶	۰	۱,۱۵۴,۷۵۰,۹۸۶	-۱.۱%	۰	۲۰,۸۰۹,۹۲۰,۵۰۰	۰	۲۰,۸۰۹,۹۲۰,۵۰۰
کربن ایران	۰	(۴,۳۸۱,۷۷۲,۴۰۰)	۰	(۴,۳۸۱,۷۷۲,۴۰۰)	۴.۱%	۰	۶,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۰	۰	۶,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۹۲۲,۳۱۶,۳۷۰)	۰	(۹۲۲,۳۱۶,۳۷۰)	۰.۹%	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۲,۶۶۰,۳۷۲	۰	۴۰,۷۷۶,۷۱۰,۳۷۲
ایران یاسکافروپاور	۰	(۳۰,۸۳۳,۳۹۷,۹۶۹)	۰	(۳۰,۸۳۳,۳۹۷,۹۶۹)	۲.۹%	۰	۱۶,۸۹۳,۹۱۱,۵۶۰	۰	۱۶,۸۹۳,۹۱۱,۵۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۱,۶۲۳,۱۲۷,۳۳۵)	۰	(۱,۶۲۳,۱۲۷,۳۳۵)	۱.۵%	۰	(۲,۵۷۱,۰۹۱,۸۴۴)	۰	(۲,۵۷۱,۰۹۱,۸۴۴)
کویر تایر	۹۴,۹۹۴,۷۳۰	۴,۶۹۹,۵۴۹,۳۰۹	۰	۴,۷۹۴,۵۴۴,۰۳۹	-۴.۵%	۵,۳۷۹,۸۶۸,۱۸۵	۱۱,۸۵۸,۰۲۹,۸۰۵	(۵,۴۷۶)	۱۷,۲۳۷,۸۹۲,۵۱۴
گروه مالی صبا تامین	۰	(۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰)	۰	(۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰)	۳.۱%	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰	۰	۴۷,۴۵۶,۵۰۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۵۸۲,۰۰۸,۷۶۵	۰	۱,۵۸۲,۰۰۸,۷۶۵	-۱.۵%	۰	۱۸,۴۲۱,۷۵۲,۷۷۲	(۱,۰۷۷,۰۰۴,۰۳۰)	۱۷,۳۴۴,۷۴۸,۷۴۲
فند مرودشت	۲۸,۷۷۴,۵۴۳	(۲,۶۰۶,۵۷۸,۰۴۱)	(۱۸۵,۶۶۵,۸۳۷)	(۲,۷۹۲,۴۶۹,۳۳۵)	۲.۶%	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۷,۳۰۸,۰۴۱)	(۱۸۵,۶۶۵,۸۳۷)	(۶,۸۵۲,۹۷۳,۸۷۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۰,۳۸۲,۱۶۵,۵۹۵)	۰	(۲۰,۳۸۲,۱۶۵,۵۹۵)	۱۹.۱%	۰	۴۳,۵۶۷,۰۳۷,۲۸۱	۰	۴۳,۵۶۷,۰۳۷,۲۸۱
ملی صنایع سی ایران	۰	۱۰,۹۹۷,۱۷۵,۱۵۰	۰	۱۰,۹۹۷,۱۷۵,۱۵۰	-۱۰.۳%	۰	۸۳,۵۱۹,۰۸۶,۹۵۰	۰	۸۳,۵۱۹,۰۸۶,۹۵۰
نیشه همدان	۰	(۲,۴۹۷,۱۳۳,۱۲۴)	۰	(۲,۴۹۷,۱۳۳,۱۲۴)	۲.۳%	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۰,۸۹۳,۶۴۰)	۰	(۲,۰۷۸,۹۹۳,۶۴۰)
بانک اقتصاد نوین	۰	۱,۰۵۰,۴۶۴,۳۵۵	۰	۱,۰۵۰,۴۶۴,۳۵۵	-۱.۰%	۰	۲۳,۵۱۲,۰۱۸,۱۵۵	۰	۲۳,۵۱۲,۰۱۸,۱۵۵
نوسعه معدنی و صنعتی سیانور	۰	۳۳۴	۰	۳۳۴	۰.۰%	۰	۵۹۸	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)	(۳۶۶,۸۳۳,۰۵۷)
پالایش نفت تهران	۰	۲,۱۷۵,۴۱۲,۱۹۳	۰	۲,۱۷۵,۴۱۲,۱۹۳	-۲.۰%	۰	۱۳,۶۷۵,۲۴۶,۰۷۰	(۱,۰۱۹,۴۹۱,۱۸۰)	۱۲,۶۵۵,۷۵۴,۸۹۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۱,۲۱۸,۴۲۱,۳۸۰)	۰	(۱,۲۱۸,۴۲۱,۳۸۰)	۱.۱%	۰	۹,۵۵۹,۹۲۳,۰۷۶	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۱۱,۵۷۹,۲۹۴,۴۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۲,۵۴۸,۲۴۷,۱۷۵)	۰	(۲,۵۴۸,۲۴۷,۱۷۵)	۲.۴%	۰	۴۶,۰۵۳,۳۴۲,۴۵۰	۰	۴۶,۰۵۳,۳۴۲,۴۵۰
فولاد امیرکبیر گناگان	۰	(۱,۹۶۴,۲۴۲,۸۰۰)	۰	(۱,۹۶۴,۲۴۲,۸۰۰)	۱.۸%	۰	(۳,۶۳۹,۱۸۱,۱۴۶)	۷۴۴,۹۲۲,۷۲۹	(۲,۸۹۴,۰۹۵,۴۱۷)
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۹۲,۳۸۷,۷۷۹	(۳۱,۰۵۶,۱۱۰,۱۰۰)	۰	(۲۶,۹۶۳,۷۲۲,۳۲۱)	۲۵.۲%	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۸,۳۳۴,۷۱۰	۰	۸۰,۵۵۰,۳۳۴,۷۱۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۱/۰۸			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۰	(۱۴,۵۸۲,۷۱۳,۵۰۰)	۰	(۱۴,۵۸۲,۷۱۳,۵۰۰)	۱۳.۶٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۰	۰
ایران خودرو	۰	۴۰۶,۳۴۹,۷۴۷	۰	۴۰۶,۳۴۹,۷۴۷	-۰.۴٪	۰	۲,۵۱۸,۴۹۹,۲۳۴	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۴,۷۱۴,۹۸۴	(۱۱,۷۱۹,۸۴۹,۵۰۰)	۰	(۱۱,۴۹۵,۱۲۴,۵۱۶)	۱۰.۸٪	۱۱,۴۶۷,۹۵۴,۶۹۷	(۶,۴۸۴,۹۸۳,۳۹۰)	۰
توسعه خدمات دریایی وینتری سینا	۰	(۸,۷۸۹,۰۱۸,۳۶۶)	۰	(۸,۷۸۹,۰۱۸,۳۶۶)	۸.۲٪	۰	۵۸۹,۸۴۳,۳۸۴	۰
کشت و دامداری فکا	۰	(۳,۵۸۷,۵۲۶,۴۵۰)	۰	(۳,۵۸۷,۵۲۶,۴۵۰)	۳.۴٪	۰	۴,۵۸۳,۹۷۷,۴۲۵	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	(۵,۳۶۰,۰۷۴,۸۵۹)	۰	(۵,۳۶۰,۰۷۴,۸۵۹)	۵.۰٪	۰	۷,۶۷۹,۷۳۲,۶۴۶	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۰	(۱,۵۰۸,۱۸۵,۸۹۲)	۰	(۱,۵۰۸,۱۸۵,۸۹۲)	۱.۴٪	۰	(۹۱۸,۸۵۶,۲۹۳)	۰
سیمان صوفیان	۰	(۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰)	۰	(۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰)	۴.۲٪	۰	۳۱,۷۹۲,۷۰۱,۱۵۰	۰
تولید مواد اولیه دارویش	۰	(۶,۲۲۱,۳۶۱,۳۳۰)	۰	(۶,۲۲۱,۳۶۱,۳۳۰)	۵.۸٪	۰	۱,۴۳۳,۲۲۱,۲۹۰	۰
کاشی الوند	۰	(۲,۱۴۲,۲۱۹,۸۹۸)	۰	(۲,۱۴۲,۲۱۹,۸۹۸)	۲.۰٪	۰	۲,۹۰۷,۲۹۸,۴۳۳	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰	۰	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰	-۰.۵٪	۰	۶,۸۷۴,۸۴۹,۸۰۰	۰
گروه بیمه	۰	(۲,۸۷۹,۷۶۹,۳۰۹)	۰	(۲,۸۷۹,۷۶۹,۳۰۹)	۲.۷٪	۰	۶,۵۱۹,۲۳۲,۳۶۳	۰
صنایع شیمیایی کیمیایران امروز	۰	(۴,۲۸۰,۹۷۵,۷۳۰)	۰	(۴,۲۸۰,۹۷۵,۷۳۰)	۴.۰٪	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۲,۲۹۰,۷۵۵)	۰
پتروشیمی پردیس - بورسی	۰	۳۸۹,۱۷۰,۵۷۵	۰	۳۸۹,۱۷۰,۵۷۵	-۰.۴٪	۱۶,۶۴۹,۹۹۹,۳۹۰	۳۶,۴۸۳,۶۲۳,۱۰۰	۰
نفت ایرانول	۰	(۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰)	۰	(۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰)	۲.۵٪	۰	۳,۲۵۷,۲۷۵,۲۳۰	۰
بانک ملت	۰	۱۲,۶۲۸,۴۰۷,۵۵۰	۰	۱۲,۶۲۸,۴۰۷,۵۵۰	-۱۱.۸٪	۰	۵۵,۱۸۲,۷۱۱,۳۸۵	(۲۰۰۷۹)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱,۸۰۲,۲۱۲,۶۵۰	۰	۱,۸۰۲,۲۱۲,۶۵۰	-۱.۷٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۳۸۲,۹۸۳	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	۰	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	۳.۸٪	۰	۱۷,۸۸۸,۳۲۵,۶۶۰	۰
داروسازی دانا	۲۷,۴۲۷,۸۴۲	(۱,۹۳۳,۴۰۴,۰۲۱)	۰	(۱,۹۳۵,۹۷۶,۱۷۹)	۱.۸٪	۱,۴۲۹,۹۰۴,۸۲۲	۹۹۴,۹۴۱,۳۶۳	۰
مس شهیدباهر	۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	-۲.۸٪	۰	۷۱,۸۲۱,۷۹۴,۶۶۵	۵,۸۵۵,۸۰۵,۳۲۰
پالایش نفت تبریز	۰	(۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰)	۰	(۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰)	۱.۰٪	۰	۸۹۵,۱۶۱,۸۶۸	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶
مین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۵۰۷,۷۷۷,۱۶۸	۳۱,۶۵۳,۲۶۹
پخش هجرت	۰	(۷,۹۷۷,۲۵۱,۲۵۰)	۰	(۷,۹۷۷,۲۵۱,۲۵۰)	۷.۵٪	۰	۲,۳۸۳,۵۵۴,۶۵۸	۰
تولیدی برنا باطری	۰	(۷۸۹,۱۹۲,۳۵۹)	۷۱۶,۵۷۸,۲۶۳	(۷۲,۶۱۴,۰۹۶)	۰.۱٪	۰	۴۷۱,۰۹۶,۶۶۱	۷۱۶,۵۷۸,۲۶۳

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۱/۰۸				
	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
گازین طبیس	۰	(۲۵۰,۹۹۷,۶۲۵)	۰	(۲۵۰,۹۹۷,۶۲۵)	-۰.۲٪	۰	(۳۴۰,۹۶۱,۸۳۴)	۶۹۵,۳۳۵,۳۲۶	۳۵۴,۲۷۳,۴۹۲	-۰.۴٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	(۱۲۱,۷۷۰,۶۳۸)	۰	(۱۲۱,۷۷۰,۶۳۸)	-۰.۱٪	۰	۷۷,۸۰۵,۵۸۹	۷۶۱,۲۱۸,۳۶۶	۸۳۹,۰۲۳,۵۵۵	-۰.۹٪
پست بانک ایران	۲۷۹,۷۰۹,۲۶۵	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۰۰	۰	۹,۱۲۶,۷۵۴,۲۶۵	-۸.۵٪	۱۱,۸۸۰,۶۵۰,۹۹۵	۱۱,۵۹۰,۶۱۳,۵۰۲	۰	۲۳,۴۷۱,۲۶۴,۴۹۷	۲.۵۸٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیاں مینا	۰	(۸۹۸,۶۲۱,۲۰۰)	۰	(۸۹۸,۶۲۱,۲۰۰)	-۰.۸٪	۰	(۲۷۹,۷۳۲,۹۵۸)	۳,۳۹۴,۲۷۵,۹۵۱	۳,۱۱۴,۵۴۲,۹۹۳	-۰.۳۴٪
پتروشیمی تند گوینان	۰	۹۱۱,۹۳۲,۹۰۴	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	(۳۸۵,۸۸۸,۶۷۹)	-۰.۴٪	۰	۰	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	-۰.۱۴٪
توسعه فیشگر و صنایع جانبی	۱,۰۸۸,۱۱۸,۳۶۹	(۲,۳۷۲,۳۹۸,۳۰۰)	۰	(۱,۱۸۴,۲۷۹,۹۳۱)	۱.۱٪	۱,۰۸۸,۱۱۹,۷۳۹	۱,۱۸۶,۹۹۳,۸۷۲	۳,۰۱۹,۱۱۵,۱۱۰	۵,۲۹۴,۲۲۸,۷۲۱	-۰.۵۸٪
تولید انرژی برق شمس	۲۵۲,۸۴۱,۹۱۳	(۲۹۷,۹۱۶,۷۸۵)	۰	(۴۵,۰۷۴,۸۷۲)	-۰.۰٪	۲۵۲,۸۴۱,۹۱۸	(۲۲,۶۳۴,۱۴۷)	۹۱۷,۶۶۵,۷۱۵	۱,۱۴۷,۸۷۳,۴۸۶	-۰.۱۳٪
نساجی پایکان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	-۰.۲۲٪
اخشان خراسان	۰	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	۰	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	-۰.۲٪	۰	۷۳,۳۸۴,۸۳۱	۵۰۸,۷۷۸,۷۴۸	۵۸۲,۱۶۳,۵۷۹	-۰.۰۶٪
ایمن خودرو شرق	۰	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)	۰	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)	-۰.۵٪	۰	۹۰۴,۱۱۹,۹۹۲	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	۱,۸۰۱,۲۸۱,۶۸۴	-۰.۲۰٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	۰	(۱۹۱)	۰	(۱۹۱)	-۰.۰٪	۰	(۱۹۱)	۰	(۱۹۱)	-۰.۰۰٪
معدنکاران نسوز	۰	۱,۲۹۷,۹۳۸,۲۸۵	۰	۱,۲۹۷,۹۳۸,۲۸۵	-۱.۲٪	۰	۱,۲۹۷,۹۳۸,۲۸۵	۰	۱,۲۹۷,۹۳۸,۲۸۵	-۰.۱۴٪
مادیران	۰	۳۸۳,۲۰۶,۲۷۵	۰	۳۸۳,۲۰۶,۲۷۵	-۰.۴٪	۰	۱,۲۴۵,۵۲۴,۷۵۵	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۲۷	۳,۱۰۷,۸۴۳,۲۸۲	-۰.۳۴٪
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی سی- ایرانیاں	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	-۰.۱۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	-۰.۱۵٪
گ.س.وت.سی.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	(۲۱,۹۶۵)	(۲۱,۹۶۵)	-۰.۰۰٪
نورا ایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	-۰.۰۴٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	-۰.۴۰٪
پیم سازی ایران	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	-۰.۱۹٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	-۰.۰۱٪
صنایع لاستیکی سپند	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	-۰.۰۱٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی ۱۴۰۸/۰۱/۰۸				
	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
دارویی و نهاده های زاکریس دارو	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۰.۳۸٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۲۰۲,۰۳۳,۹۳۹	۰.۰۲٪
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۰.۰۱٪
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۲,۹۲۹,۴۲۱	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰۳٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	-۰.۰۲٪
اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۳,۹۹۸,۶۱۵,۷۰۱	۰.۴۴٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	۰.۰۵٪
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۰.۰۱٪
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۰۵/۱۰/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰-۰٪	*	*	*	۲۳,۹۲۱,۷۳۲	۰.۰۰٪
جمع	۶,۱۰۲,۲۰۶,۸۸۰	(۱۱۵,۰۹۱,۵۹۹,۴۸۳)	(۷۶۶,۹۰۹,۱۵۷)	(۱۰۹,۷۵۶,۳۰۱,۷۶۰)	۱۰۳٪	۱۴۸,۹۲۵,۳۰۳,۹۰۶	۷۰۷,۸۵۳,۴۱۸,۱۲۲	۲۹,۲۶۴,۱۶۶,۱۰۱	۸۸۶,۰۴۲,۸۸۸,۱۲۹	۹۷.۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۱/۰۸				طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸				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	۰	۱۰,۰۳۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۴۱۲,۲۹۶,۵۴۱	۱,۰۸۷,۵۰۰	۰	۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱۲۰,۶۶۷,۳۲۵	۰		۱۲۰,۶۶۷,۳۲۵	۱۴,۵۸۴,۴۲۷	۰	۰	۱۴,۵۸۴,۴۲۷	مشارکت مرابعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲
۴,۰۷۸,۱۵۳,۴۸۴	۳,۵۳۶,۲۳۸,۷۳۰	۰	۵۴۱,۹۱۴,۷۵۴	۱۴,۵۸۴,۴۲۷	۰	۰	۱۴,۵۸۴,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

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 منعقد
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 سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۲,۸۷۶,۲۳۴,۰۰۱	۱۲,۷۶۶,۰۰۰,۹۲۱
جمع	۲,۸۷۶,۲۳۴,۰۰۱	۱۲,۷۶۶,۰۰۰,۹۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۱/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۰	سایر درآمدها
۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸				
نام شرکت	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 تامین	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	(۲۲۴,۷۱۴,۹۸۴)	۲۲۴,۷۱۴,۹۸۴	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۴۵,۳۰۳	۱۱,۴۶۷,۹۵۴,۶۹۷
سود سهام شرکت کویر نایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	(۹۴,۹۹۴,۷۳۰)	۹۴,۹۹۴,۷۳۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۳۱,۸۱۵	۵,۳۷۹,۸۶۸,۱۸۵
سود سهام شرکت قند مرودشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	(۲۸,۷۷۴,۵۴۳)	۲۸,۷۷۴,۵۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲,۱۰۱,۲۳۰	۷۱۵	-	(۲۷,۴۲۷,۸۴۲)	۲۷,۴۲۷,۸۴۲	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰	۷۲,۴۷۴,۶۲۸	۱,۴۲۹,۹۰۴,۸۲۲
سود سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	-	(۴,۰۹۲,۳۸۷,۷۷۹)	۴,۰۹۲,۳۸۷,۷۷۹	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۳۰۰	۱۰۰	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰
سود سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰
سود سهام شرکت کشنیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰
سود سهام شرکت شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	-	-	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۷	-	-	-	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲,۳۴۳,۷۳۳	۱,۳۸۰	-	(۱۳,۲۳۷,۴۵۵)	۱۳,۲۳۷,۴۵۵	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	-	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰
سود سهام شرکت پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۶۴۹,۹۹۹,۳۹۰	-	۱۶,۶۴۹,۹۹۹,۳۹۰
سود سهام شرکت پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	(۲۷۹,۷۰۹,۲۶۵)	۲۷۹,۷۰۹,۲۶۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۳۴۹,۰۰۵	۱۱,۸۸۰,۶۵۰,۹۹۵
سود سهام شرکت نیشکر	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۷,۲۹۸,۶۲۰	۱۶۹,۱۸۰,۲۵۱	۱,۰۸۸,۱۱۸,۳۶۹	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۸۰,۲۶۱	۱,۰۸۸,۱۱۹,۷۳۹
سود سهام تولید انرژی برق شمس یاسرگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۸,۰۸۷	۲۵۲,۸۴۱,۹۱۳	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۸,۰۸۲	۲۵۲,۸۴۱,۹۱۸
جمع				۱,۵۴۹,۷۹۸,۶۲۰	(۴,۵۵۲,۴۰۸,۲۶۰)	۶,۱۰۲,۲۰۶,۸۸۰	۱۵۱,۹۱۸,۱۴۳,۰۰۰	۲,۹۹۲,۸۳۹,۰۹۴	۱۴۸,۹۲۵,۳۰۳,۹۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۸
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-	-	-	-	-	-
جمع				+	+

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	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٪
۱۲۰,۶۶۷,۳۲۵	۰	۱۲۰,۶۶۷,۳۲۵	۱۴,۵۸۴,۴۲۷	۰	۱۴,۵۸۴,۴۲۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	—	مشارکت مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۵۴۱,۹۱۴,۷۵۴	۰	۵۴۱,۹۱۴,۷۵۴	۱۴,۵۸۴,۴۲۷	۰	۱۴,۵۸۴,۴۲۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸			طی ماه			مشخصات
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	توضیحات
۱۲,۷۶۶,۰۰۰,۹۲۱	(۶,۳۰۶,۷۴۹)	۱۲,۷۷۲,۳۰۷,۶۷۰	۲,۸۷۶,۲۳۴,۰۰۱	(۳۴,۲۱۹)	۲,۸۷۶,۲۶۸,۲۲۰	سود سپرده بانکی
۱۲,۷۶۶,۰۰۰,۹۲۱	(۶,۳۰۶,۷۴۹)	۱۲,۷۷۲,۳۰۷,۶۷۰	۲,۸۷۶,۲۳۴,۰۰۱	(۳۴,۲۱۹)	۲,۸۷۶,۲۶۸,۲۲۰	

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
قند مرودشت	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۲۲,۸۰۰	۱,۲۱۲,۶۸۸,۶۳۷	(۱۸۵,۶۶۵,۸۳۷)	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۰۲۲,۸۰۰	۱,۲۱۲,۶۸۸,۶۳۷
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۶,۹۵۱,۲۳۰	۶,۷۱۶,۹۵۱,۲۳۰	۷۱۶,۵۷۸,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۶,۹۵۱,۲۳۰	۶,۷۱۶,۹۵۱,۲۳۰
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۰۱,۴۵۰	۴,۸۶۵,۶۲۳,۰۳۳	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۰۱,۴۵۰	۴,۸۶۵,۶۲۳,۰۳۳
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-
بیمه انکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
کانی کرین طبس	-	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	-
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
اخشان خراسان	-	-	-	-	-	-	-
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
کویر نابر	-	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	-
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نساجی بابکان	-	-	-	-	-	-	-

۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۱۷,۲۲۳,۶۸۲,۶۴۶	۱۸,۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	نفت سپاهان
۳,۰۱۹,۱۱۵,۱۱۰	۱۲,۶۸۲,۸۴۷,۳۹۰	۱۵,۷۰۱,۹۶۲,۵۰۰	۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۱,۲۳۶,۸۶۲,۵۶۴	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۱,۷۷۳,۹۵۸,۶۵۹	۱,۸۵۰,۶۴۰,۵۰۰	۲۸,۲۰۹	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
(۱,۰۷۷,۰۰۴,۰۳۰)	۱۱,۴۱۷,۱۲۴,۴۰۸	۱۰,۳۴۰,۱۲۰,۳۷۸	۲,۵۸۱,۵۹۸	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۱,۰۱۹,۴۹۱,۱۸۰)	۱۳,۶۰۷,۳۲۵,۷۲۴	۱۲,۵۸۷,۸۳۴,۵۴۴	۵,۷۱۲,۷۲۷	-	-	-	پالایش نفت تهران
۹۱۷,۶۶۵,۷۱۵		۳,۹۶۹,۰۲۸,۰۶۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹		۱۵,۶۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۰۲,۰۳۳,۹۳۹		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 ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۷۰,۰۸۱,۷۱۶,۴۸۸	۷۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۰	-	-	-	استادخانه-م ابودجه ۱-۰۳۰۸۲۱
۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۶۲,۷۴۲,۱۵۹,۱۷۹	۶۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	-	-	-	استادخانه-م ۷ ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۰۸۷,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	صکوک اجاره گل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۴۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۴	-	-	-	استادخانه-م ۶ ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۸۲,۱۳۱	۹۵,۷۰۷,۳۳۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳
۲,۹۲۹,۴۲۱	۷۰,۵۰۱	۲,۹۹۹,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-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 شستا-۱۱۵۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳
(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	-	۲,۴۷۱,۳۶۳,۴۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳
۳,۹۹۸,۶۱۵,۷۰۱	-	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ شستا-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 شستا-۱۳۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳
۲۳,۹۲۱,۷۳۲	-	۴,۳۷۰,۸۷۵	۲,۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۰۵/۱۰/۱۴۰۳
۳۲,۸۰۰,۴۰۴,۸۳۱	۴۵۴,۵۱۳,۱۱۴,۳۸۷	۵۱۰,۳۰۳,۷۲۷,۰۳۸		(۷۶۶,۹۰۹,۱۵۷)	۱۲,۰۷۸,۶۸۴,۶۳۷	۱۱,۳۱۱,۷۷۵,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸			
	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	۹۹,۹۷۸,۷۶۹,۸۳۵	۱۰۱,۸۰۸,۲۰۷,۵۲۶	(۱,۸۲۹,۴۳۷,۶۹۱)	۹,۲۰۱,۹۴۰	۹۹,۹۷۸,۷۶۹,۸۳۵	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۱۹,۵۷۴,۹۸۳,۲۹۸
سیمان سپاهان	۲,۳۴۳,۷۳۳	۲۹,۵۶۵,۰۰۷,۰۳۷	۳۰,۴۷۳,۶۲۴,۲۷۵	(۹۰۸,۶۱۷,۲۳۸)	۲,۳۴۳,۷۳۳	۲۹,۵۶۵,۰۰۷,۰۳۷	۲۱,۰۸۵,۲۷۵,۳۰۲	۸,۴۷۹,۷۳۱,۷۳۵
سیمان شاهرود	۸,۲۹۷,۵۹۲	۴۸,۹۱۱,۹۵۲,۴۷۲	۴۷,۷۵۷,۲۰۱,۴۸۶	۱,۱۵۴,۷۵۰,۹۸۶	۸,۲۹۷,۵۹۲	۴۸,۹۱۱,۹۵۲,۴۷۲	۲۸,۱۰۲,۰۳۱,۹۷۲	۲۰,۸۰۹,۹۲۰,۵۰۰
کرین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۴,۰۳۹,۶۰۰	۴۰,۷۹۵,۸۱۲,۰۰۰	(۴,۳۸۱,۷۷۲,۴۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۴,۰۳۹,۶۰۰	۳۰,۳۷۰,۲۱۵,۶۰۰	۶,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۴,۸۹۴,۲۶۷	۱۳۹,۵۷۷,۲۱۰,۶۳۷	(۹۲۲,۳۱۶,۳۷۰)	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۴,۸۹۴,۲۶۷	۱۱۳,۳۴۲,۴۳۳,۸۹۵	۲۵,۳۱۲,۴۶۰,۳۷۲
ایران یاساتانیورابیر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۴۶,۵۱۰,۰۷۸,۶۰۳	۴۹,۵۹۳,۴۷۶,۵۷۲	(۳,۰۸۳,۳۹۷,۹۶۹)	۲,۶۰۶,۶۰۰	۴۶,۵۱۰,۰۷۸,۶۰۳	۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۴۳	۱۶,۸۹۳,۹۱۱,۵۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۳۳,۰۵۳	۱۵,۳۶۸,۶۹۷,۱۱۵	۱۶,۹۹۱,۸۲۴,۴۵۰	(۱,۶۲۳,۱۲۷,۲۳۵)	۹۳۳,۰۵۳	۱۵,۳۶۸,۶۹۷,۱۱۵	۱۷,۱۳۹,۷۸۸,۹۵۹	(۲,۵۷۱,۰۹۱,۸۴۴)
کوپر تاپیر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۴۵,۵۴۲,۹۰۵,۱۳۰	۴۰,۸۴۳,۳۵۵,۲۸۱	۴,۶۹۹,۵۴۹,۳۰۹	۸,۵۹۵,۷۸۰	۴۵,۵۴۲,۹۰۵,۱۳۰	۳۳,۶۸۴,۸۷۵,۳۲۵	۱۱,۸۵۸,۰۲۹,۸۰۵
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۳,۲۰۴,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۳,۶۸۸,۰۰۰	(۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۳,۲۰۴,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۳۰,۶۵۶,۵۰۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۵۲۷,۶۱۱	۱۱۶,۰۸۳,۴۴۰,۴۳۰	۱۱۴,۵۰۱,۴۳۱,۶۶۵	۱,۵۸۲,۰۰۸,۷۶۵	۳۱,۵۲۷,۶۱۱	۱۱۶,۰۸۳,۴۴۰,۴۳۰	۹۷,۶۶۱,۶۸۷,۶۵۸	۱۸,۴۲۱,۷۵۲,۷۷۲
فند مردوشت	۹,۷۹۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۲,۲۰۴,۰۸۱	۴۹,۶۸۸,۷۸۲,۱۲۲	(۲,۶۰۶,۵۷۸,۰۴۱)	۹,۷۹۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۲,۲۰۴,۰۸۱	۵۶,۲۴۹,۵۱۲,۱۲۲	(۹,۱۶۷,۳۰۸,۰۴۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۹۱۶,۶۶۷	۲۸۰,۲۱۸,۵۵۴,۴۰۵	۳۰۰,۶۰۰,۷۲۰,۰۰۰	(۲۰,۳۸۲,۱۶۵,۵۹۵)	۷۲,۹۱۶,۶۶۷	۲۸۰,۲۱۸,۵۵۴,۴۰۵	۲۳۶,۶۵۱,۵۱۷,۱۲۴	۴۳,۵۶۷,۰۳۷,۲۸۱
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۲۴,۷۷۴,۸۵۰	۲۷۵,۲۲۶,۵۹۹,۷۰۰	۱۰,۹۹۷,۱۷۵,۱۵۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۲۴,۷۷۴,۸۵۰	۲۰۲,۷۰۴,۶۸۷,۹۰۰	۸۳,۵۱۹,۰۸۶,۹۵۰
شیشه همدان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۶,۸۲۱,۸۴۰	۲۳,۵۴۳,۹۵۴,۹۶۴	(۲,۴۹۷,۱۳۳,۱۲۴)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۶,۸۲۱,۸۴۰	۲۴,۳۵۵,۸۱۵,۴۸۰	(۳,۳۰۸,۹۹۳,۶۴۰)
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۷۳,۸۴۵,۹۳۸,۷۱۵	۷۲,۷۹۵,۴۷۴,۳۶۰	۱,۰۵۰,۴۶۴,۳۵۵	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۷۳,۸۴۵,۹۳۸,۷۱۵	۵۰,۳۳۳,۹۲۰,۵۶۰	۲۳,۵۱۲,۰۰۱۸,۱۵۵
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۱	۳,۸۳۹	۳,۵۰۵	۳۳۴	۱	۳,۸۳۹	۳,۲۴۱	۵۹۸
پالایش نفت تهران	۱۹,۳۶۶,۶۶۷	۴۶,۸۳۸,۷۴۲,۱۶۱	۴۴,۶۶۳,۳۲۹,۹۶۸	۲,۱۷۵,۴۱۲,۱۹۳	۱۹,۳۶۶,۶۶۷	۴۶,۸۳۸,۷۴۲,۱۶۱	۳۳,۱۶۳,۴۹۶,۰۹۱	۱۳,۶۷۵,۲۴۶,۰۷۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۹	۲۸,۸۵۴,۴۳۳,۵۷۶	۳۰,۰۷۲,۸۵۴,۹۵۶	(۱,۲۱۸,۴۲۱,۳۸۰)	۵,۵۷۱,۴۲۹	۲۸,۸۵۴,۴۳۳,۵۷۶	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۹,۵۵۹,۹۲۳,۰۷۶
سیمان فارس و خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۸۴,۸۶۷,۲۰۰	۱۲۶,۰۳۳,۱۱۴,۳۷۵	(۲,۵۴۸,۲۴۷,۱۷۵)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۸۴,۸۶۷,۲۰۰	۷۷,۴۳۱,۵۲۴,۷۵۰	۴۶,۰۵۳,۳۴۲,۴۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۸,۰۱۴,۱۷۴,۱۰۰	(۱,۹۶۴,۲۴۲,۸۰۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۹,۶۸۸,۹۴۹,۴۴۶	(۳,۶۳۹,۰۰۱۸,۱۴۶)
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۸۶,۸۰۳,۵۰۰	۲۶۲,۱۴۲,۹۱۳,۶۰۰	(۳۱,۰۵۶,۱۱۰,۱۰۰)	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۸۶,۸۰۳,۵۰۰	۱۷۹,۳۱۸,۴۶۸,۷۹۰	۵۱,۲۶۸,۳۳۴,۷۱۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۸,۸۰۱,۵۰۰	(۱۴,۵۸۲,۷۱۳,۵۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۱۸,۵۱۹,۱۵۱,۵۰۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸			
	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	۸,۴۰۵,۱۳۸,۰۸۴	۷,۹۹۸,۷۸۸,۳۳۷	۴۰۶,۳۴۹,۷۴۷	۲,۱۸۶,۰۰۰	۸,۴۰۵,۱۳۸,۰۸۴	۵,۸۸۶,۶۳۸,۸۵۰	۲,۵۱۸,۴۹۹,۲۳۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۹۱,۸۴۴,۵۵۳,۹۱۵	۱۰۳,۵۶۴,۴۰۳,۴۱۵	(۱۱,۷۱۹,۸۴۹,۵۰۰)	۳,۹۳۰,۰۰۰	۹۱,۸۴۴,۵۵۳,۹۱۵	۹۸,۳۲۹,۵۳۷,۳۰۵	(۶,۶۸۴,۹۸۳,۳۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶,۱۲۸,۶۴۸	۹۲,۲۶۶,۱۰۴,۶۳۴	۱۰۱,۰۵۵,۱۲۳,۰۰۰	(۸,۷۸۹,۰۱۸,۳۶۶)	۶,۱۲۸,۶۴۸	۹۲,۲۶۶,۱۰۴,۶۳۴	۹۱,۶۷۶,۲۶۱,۲۵۰	۵۸۹,۸۴۳,۳۸۴
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۵,۶۴۱,۸۵۰	۲۵,۵۳۳,۱۶۸,۳۰۰	(۳,۵۸۷,۵۲۶,۴۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۵,۶۴۱,۸۵۰	۱۷,۳۵۶,۱۱۲,۸۸۸	۴,۵۸۹,۵۲۸,۹۶۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۸,۸۵۳,۷۰۰	۴۴,۲۲۹,۹۸۸,۳۴۴	۴۹,۵۹۰,۰۶۳,۲۰۳	(۵,۳۶۰,۰۷۴,۸۵۹)	۱۸,۸۵۳,۷۰۰	۴۴,۲۲۹,۹۸۸,۳۴۴	۳۶,۵۵۰,۲۵۵,۶۹۸	۷,۶۷۹,۷۳۲,۶۴۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(حق تقدم)	۳,۸۲۱,۶۹۶	۴,۷۴۴,۸۹۷,۱۷۹	۶,۲۵۳,۰۸۳,۰۷۱	(۱,۵۰۸,۱۸۵,۸۹۲)	۳,۸۲۱,۶۹۶	۴,۷۴۴,۸۹۷,۱۷۹	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	(۹۱۸,۸۵۶,۲۹۳)
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۶,۹۸۰,۲۰۰	۶۵,۸۲۵,۹۹۱,۰۰۰	(۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۶,۹۸۰,۲۰۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۰۵۰	۳۱,۷۹۲,۷۰۱,۱۵۰
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۵۴۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۱,۱۲۴,۶۸۰	۴۰,۳۸۲,۴۸۶,۰۱۰	(۶,۲۲۱,۳۶۱,۳۰۰)	۵۴۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۱,۱۲۴,۶۸۰	۳۲,۷۲۷,۹۰۳,۳۹۰	۱,۴۳۳,۲۲۱,۲۹۰
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۱,۲۳۰,۹۲۹,۳۴۳	۲۳,۳۷۳,۱۴۹,۲۴۱	(۲,۱۴۲,۲۱۹,۸۹۸)	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۱,۲۳۰,۹۲۹,۳۴۳	۱۸,۳۲۳,۶۳۰,۹۱۰	۲,۹۰۷,۲۹۸,۴۳۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۱,۴۹۳,۷۲۰	۲۴,۷۲۷,۱۹۲,۵۶۰	۴۸۴,۳۰۱,۱۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۱,۴۹۳,۷۲۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۶,۸۷۴,۸۴۹,۸۰۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۳,۷۶۲,۲۰۳,۳۷۵	۳۶,۶۴۱,۹۷۲,۶۸۴	(۲,۸۷۹,۷۶۹,۳۰۹)	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۳,۷۶۲,۲۰۳,۳۷۵	۲۷,۲۴۲,۹۷۱,۰۱۲	۶,۵۱۹,۲۳۲,۳۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۵,۶۶۱,۵۸۰	۲۸,۹۹۶,۶۳۷,۳۱۰	(۴,۲۸۰,۹۷۵,۷۳۰)	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۵,۶۶۱,۵۸۰	۳۰,۵۴۷,۸۵۲,۳۳۵	(۵,۸۳۲,۱۹۰,۷۵۵)
پتروشیمی پردیس - یوسری	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۷,۷۸۵,۰۰۰	۱۱۸,۵۹۸,۶۱۴,۴۲۵	۳۸۹,۱۷۰,۵۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۷,۷۸۵,۰۰۰	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۳۶,۴۸۳,۶۲۳,۱۰۰
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۷,۸۲۳,۰۰۰	(۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۶,۳۷۴,۷۷۰	۳,۲۵۷,۲۷۵,۲۳۰
بانک ملت	۵۵,۵۱۹,۸۹۶	۱۲۲,۹۶۲,۳۲۳,۲۳۴	۱۱۰,۳۳۳,۹۱۵,۶۸۴	۱۲,۶۳۸,۴۰۷,۵۵۰	۵۵,۵۱۹,۸۹۶	۱۲۲,۹۶۲,۳۲۳,۲۳۴	۶۷,۷۷۹,۶۱۱,۸۴۹	۵۵,۱۸۲,۷۱۱,۳۸۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۸,۹۴۲,۸۵۰	۵۸,۱۴۸,۹۴۲,۸۵۰	۱,۸۰۲,۰۱۲,۶۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۴۸,۹۴۲,۸۵۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۲۰,۵۲۶,۳۸۲,۹۸۳
صنایع خاک چینی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۹,۲۶۳,۵۰۰	۶۹,۳۰۵,۱۶۶,۰۰۰	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۹,۲۶۳,۵۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۱۷,۸۸۸,۳۲۵,۶۶۰
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۳,۶۴۴,۳۹۷,۲۵۴	۲۵,۶۰۷,۸۰۱,۳۷۵	(۱,۹۶۳,۴۰۴,۰۲۱)	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۳,۶۴۴,۳۹۷,۲۵۴	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۹۹۴,۹۴۱,۳۶۳
مس شهیدباهنر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۴,۶۴۸,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۲,۷۳۶,۰۰۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۴,۶۴۸,۰۰۰	۷۹,۴۳۲,۸۵۳,۳۳۵	۷۱,۸۲۱,۷۹۴,۶۶۵
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	۸,۲۰۷,۹۰۰,۶۰۰	(۱,۰۱۷,۹۰۷,۲۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	۶,۲۸۹,۸۳۱,۵۳۲	۸۹۵,۱۶۱,۸۶۸
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۳۲۶	۱۲,۸۱۶,۴۶۹,۰۷۸	۱۲,۳۰۸,۹۹۱,۹۱۰	۵۰۷,۷۷۷,۱۶۸
پخش هجرت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۵۷۶,۲۵۰	(۷,۹۷۷,۲۵۱,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۲,۳۸۳,۵۵۴,۶۵۸
تولیدی یرنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰	۷,۲۲۰,۶۹۵,۸۵۹	(۷۸۹,۱۹۲,۳۵۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰	۵,۹۶۰,۴۰۷,۱۳۹	۴۷۱,۰۹۶,۳۶۱
کربن طیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	۳,۷۵۵,۰۲۳,۸۷۵	(۲۵۰,۹۹۷,۶۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	۳,۸۴۴,۹۸۸,۰۸۴	(۳۴۰,۹۶۱,۸۳۴)
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۷۷۹,۳۴۲,۲۸۲	۱,۹۰۱,۱۱۳,۰۲۰	(۱۲۱,۷۷۰,۶۳۸)	۲۴۹,۹۹۹	۱,۷۷۹,۳۴۲,۲۸۲	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۳	۷۷,۸۰۵,۵۸۹
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۵۶,۱۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۱۱,۵۹۰,۶۱۳,۵۰۲

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۸			
	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 ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	(۸۹۸,۶۲۱,۲۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۱۱,۲۳۰,۱۸۷,۷۵۸	(۲۷۹,۷۳۲,۹۵۸)
پتروشیمی تندگویان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۳۹۴,۷۰۴	۳,۹۳۲,۴۶۱,۸۰۰	۹۱۱,۹۳۲,۹۰۴	—	—	—	—
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۷۷۶,۴۱۴,۶۹۳	۱۶,۰۴۸,۸۱۲,۹۹۳	(۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰)	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۷۷۶,۴۱۴,۶۹۳	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۱,۱۸۶,۹۹۳,۸۷۲
تولید انرژی برق شمس	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۱۱۲,۵۵۵	۳,۳۰۳,۰۲۹,۳۴۰	(۲۹۷,۹۱۶,۷۸۵)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۱۱۲,۵۵۵	۳,۰۲۷,۷۴۶,۷۰۲	(۲۲,۶۳۴,۱۴۷)
اخشان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۱۵۸,۳۰۰	۱,۷۰۳,۸۰۱,۷۰۰	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۱۵۸,۳۰۰	۱,۴۰۳,۷۷۳,۴۶۹	۷۳,۳۸۴,۸۳۱
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	۵,۳۶۴,۸۸۷,۸۵۰	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۹۰۴,۱۱۹,۹۹۲
ح توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۱	۲,۸۴۴	۳,۰۳۵	(۱۹۱)	۱	۲,۸۴۴	۳,۰۳۵	(۱۹۱)
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۸۴۸,۳۸۸	۱۳,۶۷۹,۹۱۰,۱۰۳	۱,۲۹۷,۹۳۸,۲۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۸۴۸,۳۸۸	۱۳,۶۷۹,۹۱۰,۱۰۳	۱,۲۹۷,۹۳۸,۲۸۵
مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۱۴۷,۶۷۵	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۰۰	۳۸۳,۲۰۶,۲۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۱۴۷,۶۷۵	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۱,۷۴۵,۵۲۴,۷۵۵
جمع		۹۶۴,۹۶۶,۵۹۶,۴۲۷	۹۷۸,۲۹۴,۴۸۶,۹۶۴	(۱۱۵,۰۹۱,۵۹۹,۴۸۳)		۹۷۲,۹۳۸,۶۷۰,۸۰۱	۷۰۲,۵۹۷,۸۶۲,۳۸۳	۷۰۷,۸۵۳,۴۱۸,۱۲۲