



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بر تقوی ماهیانه

برای مستقی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

صورت وضعیت بر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

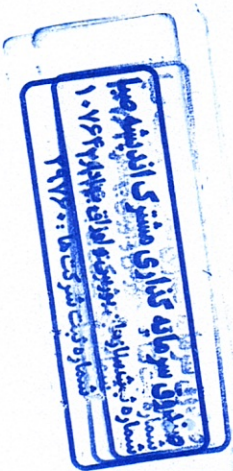
امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

سید کرمان اندیشه صبا



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۰۸					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۲۰۱,۹۶۰	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۹۹,۹۷۸,۷۶۹,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۷۸,۷۶۹,۸۳۵	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۳,۴۸۶,۹۱۷,۲۷۹	۲.۹۷٪
سیمان سپاهان	۲,۳۴۴,۷۲۲	۱۰,۹۱۳,۴۹۰,۶۰۵	۲۹,۵۶۵,۰۰۷,۰۳۷	-	-	۷۲۲,۰۴۳	۱۱,۵۲۶,۸۶۹,۵۵۵	-	-	۲۹,۵۶۵,۰۰۷,۰۳۷	۱۰,۹۱۳,۴۹۰,۶۰۵	۵۱۰,۱۵۰,۷۱۳,۱۱۲	۱.۱۲٪
سیمان شاهرود	۸,۳۹۷,۵۹۲	۱۷,۲۶۷,۲۵۹,۳۵۵	۴۸,۹۱۱,۹۵۲,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۱۱,۹۵۲,۴۷۲	۱۷,۲۶۷,۲۵۹,۳۵۵	۵۵,۷۵۴,۲۷۶,۴۰۰	۱.۲۲٪
کرین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۴۶,۵۰۴	۳۶,۴۱۴,۰۳۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۶,۴۱۴,۰۳۹,۶۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۴۶,۵۰۴	۳۷,۴۲۳,۹۳۴,۹۰۰	۰.۸۲٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۲,۲۴۱,۵۳۸	۱۲۸,۶۵۴,۸۹۴,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۲۸,۶۵۴,۸۹۴,۲۶۷	۱۲۹,۲۲۲,۲۴۱,۵۳۸	۱۷۱,۶۵۳,۳۲۴,۳۸۸	۳.۷۷٪
ایران یاسفازین و رابر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۲۶,۵۲۴,۸۷۵,۰۹۴	۲۶,۵۱۰,۰۷۸,۶۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۱۰,۰۷۸,۶۰۳	۲۶,۵۲۴,۸۷۵,۰۹۴	۵۷,۵۷۴,۰۴۶,۰۲۰	۱.۲۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۳۳,۰۵۳	۱۵,۲۱۰,۲۰۷,۰۹۳	۱۵,۳۶۸,۶۹۷,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۶۸,۶۹۷,۱۱۵	۱۵,۲۱۰,۲۰۷,۰۹۳	۱۶,۳۱۴,۷۴۸,۲۷۶	۰.۳۶٪
گویر تائر	۸,۹۹۵,۷۸۰	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۴۵,۵۴۴,۹۰۵,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۴۵,۵۴۴,۹۰۵,۱۳۰	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۶۰,۱۵۴,۲۳۱,۱۶۷	۱.۳۲٪
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۴۴,۸۱۳,۲۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۸۱۳,۲۰۴,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۷۶,۹۸۰,۶۶۲,۰۰۰	۳.۸۸٪
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۵۲۷,۶۱۱	۵۹,۲۲۳,۸۶۳,۸۸۸	۱۱۶,۰۸۳,۴۴۰,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۰۸۳,۴۴۰,۴۴۰	۵۹,۲۲۳,۸۶۳,۸۸۸	۱۳۳,۸۵۳,۲۲۳,۷۲۲	۲.۹۴٪
فند مروجشت	۹,۷۹۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۵,۰۱۳,۶۳۰	۴۷,۰۸۲,۲۰۴,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	۴۷,۰۸۲,۲۰۴,۰۸۱	۲۵,۵۷۵,۰۱۳,۶۳۰	۴۶,۷۷۴,۷۲۴,۳۵۵	۱.۰۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۱۴۸,۸۵۲,۷۲۹,۳۱۵	۲۸۰,۳۱۸,۵۵۴,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۳۱۸,۵۵۴,۴۰۵	۱۴۸,۸۵۲,۷۲۹,۳۱۵	۳۰۴,۷۹۰,۲۲۳,۷۷۵	۶.۶۹٪
علی صنایع مس ایران	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۲۸۶,۲۲۴,۷۷۴,۸۵۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸۶,۲۲۴,۷۷۴,۸۵۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۲۸۸,۹۱۵,۹۱۰,۷۶۲	۶.۳۴٪
نیشه همدان	۱۳,۱۹۹,۹۹۹	۲۵,۲۶۰,۹۸۴,۸۵۷	۲۱۰,۴۶۰,۸۲۱,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۰,۴۶۰,۸۲۱,۸۴۰	۲۵,۲۶۰,۹۸۴,۸۵۷	۲۳,۳۳۵,۵۶۱,۴۰۷	۰.۵۱٪
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۷۳,۸۴۵,۹۳۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۷۳,۸۴۵,۹۳۸,۷۱۵	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۱۰۶,۳۲۰,۰۱۶,۱۳۹	۲.۳۳٪
نوسعه معدنی و صنعتی سیاه‌ر	۱	۳,۴۷۴	۳,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۹	۳,۴۷۴	-	-
پالایش نفت تهران	۱۹,۳۶۶,۶۶۶	۴۵,۱۵۸,۲۳۰,۳۴۸	۴۶,۸۴۸,۷۴۲,۱۶۱	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۵,۴۷۳,۴۷۰	-	-	۴۶,۸۴۸,۷۴۲,۱۶۱	۴۵,۱۵۸,۲۳۰,۳۴۸	۸۳,۳۱۳,۷۸۰,۵۹۸	۱.۸۳٪
سرمایه گذاری علی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۱,۰۰۶,۹۳۰,۶۵۹	۲۸,۸۵۴,۴۳۳,۵۷۶	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۵۴,۴۳۳,۵۷۶	۲۱,۰۰۶,۹۳۰,۶۵۹	۲۸,۴۱۱,۳۶۶,۱۵۷	۰.۶۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۳,۶۷۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۲۳,۴۸۴,۸۶۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۴۸۴,۸۶۷,۲۰۰	۵۳,۶۷۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۶۳,۳۴۲,۲۷۵,۵۸۲	۳.۵۸٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۰,۰۵۰,۰۹۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۲۲,۲۹۰,۰۵۰,۰۹۰	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۰	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۹۹,۵۸۷	۲۳۱,۰۸۶,۸۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۰۸۶,۸۰۳,۵۰۰	۱۱۲,۸۳۴,۰۹۹,۵۸۷	۲۸۷,۴۱۶,۹۱۷,۰۰۰	۶.۳۰٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۹۲,۶۱۷,۰۶۸,۵۰۰	۴.۲۳٪

تغییرات طی دوره																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق		
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ							
ایران خودرو	۲,۱۸۶,۰۰۰	۶,۰۳۲,۴۲۱,۵۵۳	۸,۴۰۵,۱۳۸,۰۸۴	۱۶,۳۱۲,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۲۶٪		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۳۹	۹۱,۸۴۴,۵۵۳,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۰٪		
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶,۱۲۸,۶۴۸	۱۶,۰۷۶,۹۹۵,۷۵۱	۹۲,۲۶۶,۱۰۴,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۰۲٪		
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۲۱,۹۴۵,۶۴۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۶۹٪		
سرمایه گذاری نوسعه معادن و فلزات	۱۸,۸۵۳,۷۰۰	۴۶,۷۹۵,۵۵۸,۱۵۸	۴۴,۲۲۹,۹۸۸,۳۴۴	۳,۸۲۱,۶۹۶	۹,۴۸۵,۴۴۹,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۹٪		
سرمایه گذاری نوسعه معادن و فلزات(حق تقدم)	۳,۸۲۱,۶۹۶	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۴,۷۴۴,۸۱۷,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۱,۶۹۶	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	-	-	-۰.۰۰٪		
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۶۱,۳۱۶,۹۸۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۹٪		
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۳۶۳,۳۲۱	۳۴,۱۶۱,۱۲۴,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۸۲٪		
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۲۱,۲۳۰,۹۲۹,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۶۱٪		
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۱۳۲	۲۵,۲۱۱,۴۹۹,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۶۹٪		
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۳۳,۷۶۲,۲۰۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۹۴٪		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۲۴,۷۱۵,۶۶۱,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۶۸٪		
پتروشیمی پردیس - پارس	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۴۸۳,۳۴۴,۱۸۷	۱۱۸,۵۸۷,۷۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۸٪		
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴,۵۱۸	۳۳,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۸۵٪		
بانک ملت	۵۵,۵۱۹,۸۹۵	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۲۲,۶۶۲,۳۲۳,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۳٪		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۴,۷۷۲,۵۱۷	۵۹,۹۵۱,۱۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۷٪		
صنایع خاک چینی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۲۷,۸۴۰	۶۵,۲۷۹,۲۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۵٪		
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۳,۶۴۴,۳۱۷,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۵۶٪		
مس شهیدباهنر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۲,۸۵۳,۳۳۵	۱۵۱,۲۵۴,۶۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۲٪		
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۸۳۱,۵۳۲	۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۹,۹۵۹,۵۴۱	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱.۱۸٪		
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۳۵۴,۳۲۶	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۱۲,۸۱۶,۴۶۹,۰۷۸	-	۱,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-۰.۲۸٪		
پخش هجرت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۴۶,۲۲۳,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۹٪		
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۴۰۷,۱۳۹	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
کرین طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۹۸۸,۰۸۴	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۳	۱,۷۷۹,۳۴۲,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪		

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱/۰۸						۱۴۰۴/۰۲/۰۸					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییهای صندوق			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۰٪			
مدیریت نیروگاه‌های ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۱۸۷,۷۵۸	۱۰,۰۵۰,۴۵۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷٪			
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
نوسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۱۳,۷۷۶,۴۱۴,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۳٪			
تولید انرژی برق شمس	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۷۴۶,۷۰۲	۳,۰۰۵,۱۱۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪			
اختشان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۷۳,۴۶۹	۱,۴۷۷,۱۵۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪			
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪			
ح توسعه معدنی و صنعتی سیانور	۱	۳,۰۳۵	۲,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹,۹۱۰,۰۹۰	۱۴,۹۷۷,۸۴۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۷٪			
مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۵,۷۳۹,۱۴۷,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۵٪			
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۲٪			
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۱٪			
ح - بیمه دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪			
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۸٪			
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۹٪			
ذغال سنگ تکین طیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪			
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۰٪			
گلشن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۷٪			
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۴٪			
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪			
اختیارخ بساما-۵۴۱۳-۱۴۰۴-۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
اختیارخ بساما-۵۸۲۹-۱۴۰۴-۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
جمع	۲,۰۰۲,۲۳۶,۶۹۳,۰۹۳	۳,۲۶۸,۹۷۶,۱۴۶,۷۶۳		۳۹۹,۶۴۸,۷۲۵,۳۹۸	۴۴,۳۱۰,۳۰۵,۹۶۹		۲۶,۹۶۹,۳۲۲,۹۸۰	۷,۲۰۶,۰۰۰	۲,۱۵۴,۵۹۴	۸,۹۲۴,۴۳۶,۸۸۳	۲,۱۵۴,۵۹۴		۲,۱۵۴,۵۹۴	۴,۲۴۵,۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷	۹۴.۱۲٪			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۰۸				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
												۰.۰۰%
												۰%
جمع												

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتنوی
منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۰۸				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲	بله	فراپورس	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	۰.۰۲٪
جمع								۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰			۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

14.4/02/08

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 ۱۴۰۴/۰۲/۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۱۳%	۲۷۹,۶۴۲,۵۳۵,۱۳۶	۴۳۲,۶۹۱,۱۴۰,۸۶۰	۴۶۷,۲۷۰,۴۸۸,۰۵۰	۲۴۵,۰۶۳,۱۸۷,۹۴۶	سپرده های بانکی
۶.۱۳%	۲۷۹,۶۴۲,۵۳۵,۱۳۶	۴۳۲,۶۹۱,۱۴۰,۸۶۰	۴۶۷,۲۷۰,۴۸۸,۰۵۰	۲۴۵,۰۶۳,۱۸۷,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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	۱,۴۰۴,۸۳۹,۳۰۶,۹۵۱	۹۸.۲۷٪	۳۰.۸۲٪
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	۴,۰۹۳,۶۸۹,۰۵۵	۰.۲۹٪	۰.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵,۴۴۰,۴۸۸,۲۴۶	۱.۰۸٪	۰.۳۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۰.۳۶٪	۰.۱۱٪
جمع		۱,۴۲۹,۵۴۲,۹۲۰,۴۰۸	۱۰۰٪	۳۱.۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نوسه معدنی و صنعتی صیانور	۰	(۵۹۸)	۰	(۵۹۸)	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری نوسه معادن و فلزات(حق تقدم)	۰	۹۱۸,۸۵۶,۲۹۳	۰	۹۱۸,۸۵۶,۲۹۳	۰.۲٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولیدی برنا باتری	۰	(۴۷۱,۰۹۶,۳۶۱)	۴۵۹,۳۰۴,۰۱۵	(۱۱,۷۹۲,۳۴۶)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰۸٪
کرین طبس	۰	۳۴۰,۹۶۱,۸۳۴	۲۴,۴۵۰,۹۹۳	۳۶۵,۴۱۲,۸۲۷	۰.۰۱٪	۰	۰	۰	۰.۰۰۵٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	(۷۷,۸۰۵,۵۸۹)	۱۳۴,۹۲۴,۳۵۸	۵۷,۱۱۸,۷۶۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰۶٪
ج. نوسه معدنی و صنعتی صیانور	۰	۱۹۱	۰	۱۹۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰۰٪
ج. بیمه دی	۰	۴۱,۲۲۲,۲۰۷	۰	۴۱,۲۲۲,۲۰۷	۰.۰۰٪	۰	۴۱,۲۲۲,۲۰۷	۰	۰.۰۰۰٪
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳۵,۳۰۸,۱۴۷,۴۴۴	۰	۳۵,۳۰۸,۱۴۷,۴۴۴	۰.۶٪	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	۵۴,۸۸۳,۱۳۰,۷۴۲	۰	۴.۵۵٪
سیمان سپاهان	۰	۹,۹۲۳,۸۴۵,۵۱۶	۰	۹,۹۲۳,۸۴۵,۵۱۶	۱.۹٪	۳,۲۳۴,۲۵۰,۱۶۰	۱۸,۴۰۳,۵۷۷,۲۵۱	۰	۱.۵۱٪
سیمان شاهرود	۰	۷,۱۷۲,۸۴۵,۵۴۱	۳۳۳,۰۲۸,۴۶۸	۷,۵۰۵,۸۷۴,۰۰۹	۱.۴٪	۰	۲۷,۹۸۲,۷۶۶,۰۴۱	۳۳۳,۰۲۹,۰۷۸	۱.۹۸٪
کرین ایران	۰	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۰	۱,۰۱۹,۸۹۵,۳۰۰	۰.۲٪	۰	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰	۰	۰.۴۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۲,۹۹۸,۴۳۰,۱۲۱	۰	۳۲,۹۹۸,۴۳۰,۱۲۱	۰.۲٪	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۰,۸۹۰,۴۹۳	۰	۵.۱۶٪
ایران یاساتایرورایر	۰	۱۱,۰۶۳,۹۵۷,۴۱۷	۰	۱۱,۰۶۳,۹۵۷,۴۱۷	۲.۱٪	۰	۲۷,۹۵۷,۸۶۸,۹۷۷	۰	۱.۹۶٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۹۴۶,۰۵۱,۳۶۱	۰	۹۴۶,۰۵۱,۳۶۱	۰.۲٪	۰	(۱,۶۲۵,۰۴۰,۴۸۳)	۰	۰.۱۱٪
کوبیر تابر	۵۳۱,۲۵۷,۵۵۶	۱۴,۶۱۱,۳۲۶,۰۳۷	۰	۱۵,۱۴۲,۵۸۳,۵۹۳	۲.۸٪	۵,۹۱۱,۱۲۵,۷۴۱	۲۶,۴۶۹,۳۵۵,۸۴۲	۰	۲.۲۷٪
گروه مالی صبا تامین	۰	۳۲,۱۶۷,۴۵۸,۰۰۰	۰	۳۲,۱۶۷,۴۵۸,۰۰۰	۰.۰٪	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۵.۵۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۷,۷۶۹,۷۹۲,۳۱۲	۰	۱۷,۷۶۹,۷۹۲,۳۱۲	۳.۳٪	۰	۳۶,۱۹۱,۵۴۵,۰۸۴	(۱,۰۷۷,۰۰۴,۰۳۰)	۲.۴۶٪
فند مروجشت	۰	۲۰۹,۶۲۵,۲۶۲	(۸۲,۷۸۱,۴۸۹)	۱۲۶,۸۴۳,۷۷۳	۰.۰۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۵۷,۶۸۲,۷۷۹)	(۲۶۸,۴۴۲,۳۲۶)	۰.۴۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۴,۵۷۱,۶۷۲,۶۱۵	۰	۲۴,۵۷۱,۶۷۲,۶۱۵	۴.۶٪	۰	۶۸,۱۳۸,۷۰۹,۸۹۶	۰	۴.۷۷٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۶۹۲,۱۳۵,۹۱۲	۰	۲,۶۹۲,۱۳۵,۹۱۲	۰.۵٪	۰	۸۶,۲۱۱,۲۲۲,۸۶۲	۰	۰.۰۳٪
شیشه همدان	۰	۲,۳۴۸,۷۴۱,۴۱۲	۰	۲,۳۴۸,۷۴۱,۴۱۲	۰.۴٪	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۰,۲۵۲,۲۲۸)	۰	۰.۰۲٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۳۲,۴۷۴,۰۷۷,۴۲۴	۰	۳۲,۴۷۴,۰۷۷,۴۲۴	۰.۱٪	۰	۵۵,۹۸۶,۰۹۵,۵۷۹	۰	۳.۹۲٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۲/۸۵				
	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
پالایش نفت تهران	۰	۸,۹۹۹,۵۶۶,۶۷۹	۰	۸,۹۹۹,۵۶۶,۶۷۹	۱.۷٪	۰	۲۲,۶۷۴,۸۱۲,۷۴۹	(۱,۰۱۹,۴۹۲,۸۹۱)	۲۱,۶۵۵,۳۱۹,۸۵۸	۱.۵۱٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۷۱۵,۰۴۹,۷۰۷	(۴۴۳,۰۶۳,۹۵۶)	۰	۲,۲۷۱,۹۸۵,۷۵۱	۰.۴٪	۲,۷۱۵,۰۴۹,۰۹۷	۹,۱۱۶,۸۵۹,۱۲۰	۰	۱۱,۸۳۱,۹۰۸,۲۱۷	۰.۸۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳۹,۸۵۷,۴۱۸,۰۶۱	۰	۳۹,۸۵۷,۴۱۸,۰۶۱	۷.۵٪	۰	۸۵,۹۱۰,۷۶۰,۵۱۱	۰	۸۵,۹۱۰,۷۶۰,۵۱۱	۶.۰۱٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۶۶۶,۸۰۸,۷۴۰	۰	۶۶۶,۸۰۸,۷۴۰	۰.۱٪	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۴۰۶)	۷۴۴,۹۲۲,۷۲۹	(۲,۲۲۷,۲۸۶,۶۷۷)	۰.۱۶٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	۵۷,۷۹۰,۶۸۷,۲۳۵	۸۸۱,۱۲۵,۹۴۲	۵۸,۶۷۱,۸۱۳,۱۷۷	۱۱.۰٪	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۵۹,۰۲۱,۹۴۵	۸۸۱,۱۲۵,۹۴۲	۱۳۹,۲۲۲,۱۴۷,۸۸۷	۹.۷۴٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاجین	۰	۳۶,۵۹۰,۹۸۰,۵۰۰	۰	۳۶,۵۹۰,۹۸۰,۵۰۰	۶.۹٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۱۰,۱۳۲,۰۰۰	۰	۷۳,۱۱۰,۱۳۲,۰۰۰	۵.۱۱٪
ایران خودرو	۰	۳,۳۰۳,۶۱۳,۴۱۴	۰	۳,۳۰۳,۶۱۳,۴۱۴	۰.۶٪	۰	۵,۸۲۲,۱۱۲,۶۴۸	۰	۵,۸۲۲,۱۱۲,۶۴۸	۰.۴۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۴۱,۸۴۱,۲۲۱	۱۳۰,۸۷۱,۱۶۵,۳۷۵	۰	۱۳,۳۲۹,۰۰۶,۴۹۶	۲.۵٪	۱۱,۷۰۹,۷۹۵,۹۱۸	۶,۶۰۲,۱۸۱,۸۸۵	۰	۱۸,۳۱۱,۹۷۷,۸۰۳	۱.۲۸٪
کشت و دامداری فکا	۰	۹,۵۰۱,۱۲۹,۹۰۰	۰	۹,۵۰۱,۱۲۹,۹۰۰	۱.۸٪	۰	۱۴,۰۹۰,۶۵۸,۸۶۲	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳	۱۶,۰۸۵,۱۰۷,۳۲۵	۱.۱۳٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۵,۲۹۵,۵۳۲,۰۰۰	۰	۵,۲۹۵,۵۳۲,۰۰۰	۱.۰٪	۰	۱۲,۹۷۵,۲۶۴,۶۴۶	۰	۱۲,۹۷۵,۲۶۴,۶۴۶	۰.۹۱٪
سیمان صوفیان	۰	۲۴,۷۴۳,۸۹۲,۶۰۰	۰	۲۴,۷۴۳,۸۹۲,۶۰۰	۴.۶٪	۰	۵۶,۵۳۶,۵۹۳,۷۵۰	۰	۵۶,۵۳۶,۵۹۳,۷۵۰	۳.۹۵٪
تولیدمواداولیه دارویی شمس	۰	۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰	۰	۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰	۰.۶٪	۰	۴,۵۷۳,۴۲۵,۲۴۰	۰	۴,۵۷۳,۴۲۵,۲۴۰	۰.۳۳٪
کشتی الوند	۰	۶,۴۶۴,۹۱۳,۶۲۰	۰	۶,۴۶۴,۹۱۳,۶۲۰	۱.۲٪	۰	۹,۳۷۲,۲۱۲,۰۵۳	۰	۹,۳۷۲,۲۱۲,۰۵۳	۰.۶۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۶,۰۱۷,۵۸۱,۰۸۰	۰	۶,۰۱۷,۵۸۱,۰۸۰	۱.۱٪	۰	۱۲,۸۹۲,۴۳۰,۸۸۰	۰	۱۲,۸۹۲,۴۳۰,۸۸۰	۰.۹۰٪
گروه بهمن	۰	۹,۲۵۷,۶۶۳,۳۰۱	۰	۹,۲۵۷,۶۶۳,۳۰۱	۱.۷٪	۰	۱۵,۷۷۶,۸۹۵,۶۶۴	۰	۱۵,۷۷۶,۸۹۵,۶۶۴	۱.۱۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۶,۳۵۴,۷۶۲,۷۹۶	۰	۶,۳۵۴,۷۶۲,۷۹۶	۱.۲٪	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۷۲,۰۴۱	۰	۱,۱۱۵,۴۷۲,۰۴۱	۰.۰۸٪
پتروشیمی پردیس - یوزی	۰	۳,۲۷۷,۲۸۴,۸۷۵	۰	۳,۲۷۷,۲۸۴,۸۷۵	۰.۶٪	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۰,۹۰۷,۹۷۵	۰	۵۶,۵۱۰,۹۰۷,۹۷۵	۳.۹۵٪
نفت ایرانول	۰	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۰	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۱.۱٪	۰	۸,۹۸۳,۰۰۳,۲۳۰	۰	۸,۹۸۳,۰۰۳,۲۳۰	۰.۶۳٪
بانک ملت	۰	۲۴,۵۰۴,۱۵۹,۹۲۸	۰	۲۴,۵۰۴,۱۵۹,۹۲۸	۴.۶٪	۰	۷۹,۶۸۶,۸۷۱,۳۱۳	۰	۷۹,۶۸۶,۸۷۱,۳۱۳	۵.۵۷٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱۱,۸۴۳,۱۱۱,۷۰۰	۰	۱۱,۸۴۳,۱۱۱,۷۰۰	۲.۲٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۶۹,۴۹۴,۶۸۳	۰	۳۶,۴۱۹,۴۹۴,۶۸۳	۲.۵۵٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۰	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۲.۷٪	۰	۳۲,۵۰۰,۸۶۰,۶۶۰	۰	۳۲,۵۰۰,۸۶۰,۶۶۰	۲.۲۷٪
داروسازی دانا	۲۹,۴۹۲,۳۸۲	۲,۰۹۷,۸۴۰,۴۰۵	۰	۲,۰۹۷,۳۳۲,۷۸۷	۰.۴٪	۱,۴۵۹,۳۹۷,۲۰۴	۳,۰۶۲,۷۸۱,۷۶۸	۰	۴,۵۲۲,۱۷۸,۹۷۲	۰.۳۳٪
مس نمیدانه‌نر	۰	(۲۲,۵۸۴,۸۱۶,۰۰۰)	۰	(۲۲,۵۸۴,۸۱۶,۰۰۰)	-۴.۲٪	۰	۳۹,۲۳۶,۹۷۸,۶۶۵	۵,۸۵۵,۸۰۵,۳۲۰	۵۵,۰۹۲,۷۸۳,۹۸۵	۳.۸۵٪
پالایش نفت تبریز	۰	۳,۵۳۶,۸۹۰,۲۵۹	۰	۳,۵۳۶,۸۹۰,۲۵۹	۰.۷٪	۰	۴,۴۳۲,۰۵۲,۱۲۷	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶	۵,۰۶۵,۲۹۹,۲۵۳	۰.۳۵٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۲/۲۸				
	درآمد بود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد بود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بخش هجرت	۰	۷,۹۰۲,۹۷,۵۰۰	۰	۷,۹۰۲,۹۷,۵۰۰	۱.۵٪	۰	۱۰,۲۸۶,۲۵۲,۱۵۸	۰	۱۰,۲۸۶,۲۵۲,۱۵۸	۰.۷۲٪
پست بانک ایران	۰	۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰	۰	۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰	۳.۲٪	۰	۲۸,۷۸۷,۶۷۸,۵۰۲	۰	۲۸,۷۸۷,۶۷۸,۵۰۲	۲.۰۱٪
مدیریت نیروگاهی ایران‌تپان مینا	۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۰.۲٪	۰	۹۶۰,۸۴۱,۴۴۲	۰	۹۶۰,۸۴۱,۴۴۲	۰.۰۷٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۹,۶۸۰,۶۶۶	۷۵۲,۷۳۱,۹۳۷	۰	۹۰۲,۴۱۲,۶۰۳	۰.۲٪	۱,۲۳۷,۸۰۰,۴۰۵	۱,۹۳۹,۷۲۵,۸۰۹	۳,۰۱۹,۱۱۵,۱۱۰	۶,۱۹۶,۶۴۱,۳۲۴	۰.۴۳٪
نولید انرژی برق شس	۳۳,۱۹۲,۹۱۱	(۵۶,۳۶۲,۶۳۵)	۰	(۲۳,۱۶۹,۷۲۴)	۰.۰٪	۲۸۶,۰۳۴,۸۲۹	(۷۸,۹۹۶,۷۸۲)	۹۱۷,۶۶۵,۷۱۵	۱,۱۲۴,۷۰۳,۷۶۲	۰.۰۸٪
اخشان خراسان	۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۹۳,۲۶۵,۸۳۱	۵۰۸,۷۷۸,۷۴۸	۶۰۲,۰۴۴,۵۷۹	۰.۰۴٪
ایمن خودرو شرق	۰	۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰	۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۰.۰٪	۰	۱,۰۱۷,۱۹۳,۱۷۹	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	۱,۹۱۴,۳۵۴,۸۷۱	۰.۱۳٪
معدنکاران نسوز	۰	(۲۳۱,۴۶۸,۱۴۳)	۸۱۴,۲۳۰,۰۴۷	۵۸۲,۷۶۱,۹۰۴	۰.۱٪	۰	۱,۰۶۶,۴۷۰,۱۴۲	۸۱۴,۲۳۰,۰۴۷	۱,۸۸۰,۷۰۰,۱۸۹	۰.۱۳٪
مادیران	۰	۱,۱۱۰,۸۵۰,۸۷۵	۰	۱,۱۱۰,۸۵۰,۸۷۵	۰.۲٪	۰	۲,۸۵۶,۳۷۵,۶۳۰	۱,۳۶۲,۲۷۶,۹۹۳	۴,۲۱۸,۶۵۲,۶۲۳	۰.۳۰٪
بانک کارآفرین	۰	(۲,۷۳۴,۶۸۸,۱۹۰)	۰	(۲,۷۳۴,۶۸۸,۱۹۰)	۰.۵٪	۰	(۲,۷۳۴,۶۸۸,۱۹۰)	۰	(۲,۷۳۴,۶۸۸,۱۹۰)	۰.۱۹٪
بیمه دی	۰	(۶۰,۶۹۲,۴۴۵)	۰	(۶۰,۶۹۲,۴۴۵)	۰.۰٪	۰	(۶۰,۶۹۲,۴۴۵)	۰	(۶۰,۶۹۲,۴۴۵)	۰.۰۰٪
بیمه البرز	۰	۹۸,۴۳۴,۶۶۰	۰	۹۸,۴۳۴,۶۶۰	۰.۰٪	۰	۹۸,۴۳۴,۶۶۰	۰	۹۸,۴۳۴,۶۶۰	۰.۰۱٪
بیمه سامان	۰	(۲,۱۸۲,۶۰۶,۶۳۴)	۰	(۲,۱۸۲,۶۰۶,۶۳۴)	۰.۴٪	۰	(۲,۱۸۲,۶۰۶,۶۳۴)	۰	(۲,۱۸۲,۶۰۶,۶۳۴)	۰.۱۵٪
ذغال‌سنگ تکین طایس	۰	۱۳,۳۶۷,۹۰۰	۰	۱۳,۳۶۷,۹۰۰	۰.۰٪	۰	۱۳,۳۶۷,۹۰۰	۰	۱۳,۳۶۷,۹۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پایا نندیریارسا	۰	۶۹۶,۶۹۹,۳۱۲	۶۹۶,۶۹۹,۴۶۴	۱,۳۹۳,۳۹۸,۷۷۶	۰.۳٪	۰	۶۹۶,۶۹۹,۳۱۲	۶۹۶,۶۹۹,۴۶۴	۱,۳۹۳,۳۹۸,۷۷۶	۰.۱۰٪
گلشنی	۰	۱,۱۲۶,۱۹۷,۱۷۶	۴۶,۴۱۶,۹۷۴	۱,۱۷۲,۶۱۴,۱۵۰	۰.۲٪	۰	۱,۱۲۶,۱۹۷,۱۷۶	۴۶,۴۱۶,۹۷۴	۱,۱۷۲,۶۱۴,۱۵۰	۰.۰۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴,۰۴۲,۸۳۸,۴۷۷	۰	۴,۰۴۲,۸۳۸,۴۷۷	۰.۸٪	۰	۴,۰۴۲,۸۳۸,۴۷۷	۰	۴,۰۴۲,۸۳۸,۴۷۷	۰.۲۸٪
نفت پارس	۰	۹۵,۶۹۵,۱۸۶	۰	۹۵,۶۹۵,۱۸۶	۰.۰٪	۰	۹۵,۶۹۵,۱۸۶	۰	۹۵,۶۹۵,۱۸۶	۰.۰۱٪
توسعه خدمات دریایی ونشتری سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۵۸۹,۸۴۳,۲۸۴	۰	۵۸۹,۸۴۳,۲۸۴	۰.۰۴٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۵۰۷,۷۷۷,۱۶۸	۳۱,۶۵۳,۲۶۹	۵۳۹,۴۳۰,۴۳۷	۰.۰۴٪
گروه پتروشیمی س- ایران‌تپان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۰	(۲۱,۹۶۵)	۳۰۸,۰۳۵	۰.۰۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۶۷۱,۰۸۱	۰	(۱,۰۹۴,۷۵۹)	(۴۲۳,۶۷۸)	۰.۰٪	۶۷۱,۰۸۱	۰	(۱,۰۹۴,۷۵۹)	(۴۲۳,۶۷۸)	۰.۰۰٪
اختیارخ بساما-۵۸۲۹-۱۴۰۴۰۲۰۷	۰	۰	(۴,۰۴۲,۲۴۸,۵۵۰)	(۴,۰۴۲,۲۴۸,۵۵۰)	۰.۸٪	۰	۰	(۴,۰۴۲,۲۴۸,۵۵۰)	(۴,۰۴۲,۲۴۸,۵۵۰)	۰.۲۸٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۲/۲۸				
	درآمد بود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد بود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اختیارخ نسما-۵۴۱۳-۱۴۰۴۰۲۰۷	*	*	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	-۰.۲٪	*	*	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	-۰.۰۸٪
اختیارخ نسما-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۰.۰۱٪
اختیارخ نسما-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲,۹۲۹,۴۲۱	۲,۹۲۹,۴۲۱	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۰.۰۰٪
اختیارخ نسما-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰۳٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	-۰.۰۱٪
اختیارخ نسما-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	۰.۲۸٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۴۹۵,۴۴۹,۷۹۹	۴۹۵,۴۴۹,۷۹۹	۰.۰۳٪
اختیارخ نسما-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۰.۰۱٪
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲۳,۹۲۱,۷۳۲	۲۳,۹۲۱,۷۳۲	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۰.۱۰٪
بیمه انکابی ایران معین	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	-۰.۰۷٪
نورایستا پلاستیک	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	-۰.۰۳٪
تجلی نوسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	-۰.۲۵٪
بمب سازی ایران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۰.۱۲٪
فجر انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۰.۰۰٪
صنایع لاستیکی سپند	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۰.۰۱٪
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۳,۳۹۴,۲۷۵,۹۵۱	۳,۳۹۴,۲۷۵,۹۵۱	۰.۲۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۰.۱۴٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۰.۲۴٪
توسعه حمل و نقل ریلی یارسان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۰.۰۱٪
نساجی پاکان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۰.۱۴٪
پتروشیمی تندکویان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	-۰.۰۹٪
نفت سیاهان	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۰.۰۶٪
جمع	۳,۷۰۱,۱۸۵,۵۲۴	۵۲۸,۸۸۶,۰۶۷,۵۷۶	(۱,۹۱۰,۱۸۳,۲۸۳)	۵۳۰,۶۷۷,۰۶۹,۸۱۷	۹۹٪	۱۴۰,۷۴۵,۸۳۸,۴۳۵	۱,۲۳۶,۷۳۹,۴۸۵,۶۹۸	۲۷,۳۵۳,۹۸۲,۸۱۸	۱,۴۰۴,۸۳۹,۳۰۶,۹۵۱	۹۸.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۲/۰۸				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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸				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	سیمان شاهرود
۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴۱۲,۲۹۶,۵۴۱	۱,۰۸۷,۵۰۰	۰	۴۱۱,۲۰۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۱۳۶,۲۰۲,۸۹۶	۰	۰	۱۳۶,۲۰۲,۸۹۶	۱۵,۵۳۵,۵۷۱	۰	۰	۱۵,۵۳۵,۵۷۱	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۴,۰۹۳,۶۸۹,۰۵۵	۳,۵۳۶,۲۳۸,۷۳۰	۰	۵۵۷,۴۵۰,۳۲۵	۱۵,۵۳۵,۵۷۱	۰	۰	۱۵,۵۳۵,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۲,۶۷۴,۴۸۷,۳۲۵	۱۵,۴۴۰,۴۸۸,۲۴۶
جمع	۲,۶۷۴,۴۸۷,۳۲۵	۱۵,۴۴۰,۴۸۸,۲۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۲/۰۸	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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸			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	
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	—	—	—	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	—	(۲۴۱,۸۴۱,۲۲۱)	۲۴۱,۸۴۱,۲۲۱	۱۱,۷۰۹,۷۹۵,۹۱۸	۸۰,۲۰۴,۰۸۲	۱۱,۷۰۹,۷۹۵,۹۱۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	—	(۵۳۱,۲۵۷,۵۵۶)	۵۳۱,۲۵۷,۵۵۶	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۷۴,۲۵۹	۵,۹۱۱,۱۲۵,۷۴۱	کویر تایلر
۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	—	—	—	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قند مرودشت
۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲,۱۰۱,۲۳۰	۷۱۵	—	(۷۹,۴۹۲,۳۸۲)	۷۹,۴۹۲,۳۸۲	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰	۴۲,۹۸۲,۲۴۶	۱,۴۵۹,۳۹۷,۲۰۴	داروسازی دانا
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	—	—	—	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	—	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۳۰۰	—	—	—	—	۳۳۰,۰۰۰	—	۳۳۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	—	—	—	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	—	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱,۱۰۰	—	—	—	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	—	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	—	—	—	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	—	—	—	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	—	—	—	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۷	—	—	—	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	—	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲,۳۴۳,۷۳۳	۱,۴۸۰	—	—	—	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	—	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	سیمان سیاهان
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	—	—	—	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس - بوریس
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	—	(۱۴۹,۶۸۰,۶۶۶)	۱۴۹,۶۸۰,۶۶۶	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۹,۵۹۵	۱,۲۳۷,۸۰۰,۴۰۵	نیشکر
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	—	(۳۳,۱۹۲,۹۱۱)	۳۳,۱۹۲,۹۱۱	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۵,۱۷۱	۲۸۶,۰۳۴,۸۲۹	سود سهام تولید انرژی برق شمس یاسارگاد
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۲۰۰	۵۶۰	۶۷۲,۰۰۰	۹۱۹	۶۷۱,۰۸۱	۶۷۲,۰۰۰	۹۱۹	۶۷۱,۰۸۱	صبا فولاد خلیج فارس
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵,۵۷۱,۴۲۸	۵۰۰	۲,۷۸۵,۷۱۵,۳۴۹	۷۰,۶۶۵,۶۴۲	۲,۷۱۵,۰۴۹,۷۰۷	۲,۷۸۵,۷۱۴,۷۳۹	۷۰,۶۶۵,۶۴۲	۲,۷۱۵,۰۴۹,۰۹۷	سرمایه‌گذاری ملی ایران
				۲,۷۸۶,۳۸۷,۳۴۹	۳,۷۰۱,۱۸۵,۵۲۴	۱۴۱,۲۰۴,۵۳۰,۳۴۹	۴۵۸,۶۹۱,۹۱۴	۱۴۰,۷۴۵,۸۳۸,۴۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی دوره	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
-	-	-	-	-	-
جمع				+	+

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸			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٪
۱۳۶,۲۰۲,۸۹۶	۰	۱۳۶,۲۰۲,۸۹۶	۱۵,۵۳۵,۵۷۱	۰	۱۵,۵۳۵,۵۷۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	—	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۵۵۷,۴۵۰,۳۲۵	۰	۵۵۷,۴۵۰,۳۲۵	۱۵,۵۳۵,۵۷۱	۰	۱۵,۵۳۵,۵۷۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸			طی ماه		مشخصات
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	توضیحات
۱۵,۴۴۰,۴۸۸,۲۴۶	(۶,۳۰۶,۷۴۹)	۱۵,۴۴۶,۷۹۴,۹۹۵	۲,۶۷۴,۴۸۷,۳۲۵	۰	سود سپرده بانکی
۱۵,۴۴۰,۴۸۸,۲۴۶	(۶,۳۰۶,۷۴۹)	۱۵,۴۴۶,۷۹۴,۹۹۵	۲,۶۷۴,۴۸۷,۳۲۵	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۸۴۷,۴۹۲,۶۰۰	۱,۷۱۲,۵۶۸,۲۴۲	۱۳۴,۹۲۴,۳۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۰۰۲,۵۱۰	۳,۴۲۹,۰۰۲,۹۱۵
صنایع الکترونیک مادیران	—	—	—	—	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۷۲۳,۰۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	—	—	—	—	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۱۹,۹۹۰	۱۱,۰۴۲,۲۱۹,۳۸۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	—	—	—	—	۳,۳۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۶۵
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۸,۱۳۷,۰۳۰	۵,۹۹۸,۸۳۳,۰۱۵	۴۵۹,۳۰۴,۰۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵,۰۸۸,۲۶۰	۱۱,۹۹۹,۲۰۵,۹۸۲
پالایش نفت تهران	—	—	—	—	۵,۷۱۲,۷۲۸	۱۲,۵۸۷,۸۳۴,۵۴۵	۱۳,۶۰۷,۳۲۷,۴۳۶
قند مرودشت	۹۰,۰۰۰	۴۳۶,۹۲۳,۰۰۰	۵۱۹,۷۰۴,۴۸۹	(۸۲,۷۸۱,۴۸۹)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۹۴۵,۸۰۰	۱,۷۳۲,۳۹۳,۱۲۶
کشت و دامداری فکا	—	—	—	—	۷,۱۸۶,۸۸۱	۱۵,۹۴۸,۹۳۵,۴۳۹	۱۳,۹۵۴,۴۸۶,۹۷۶
بیمه اتکایی ایران معین	—	—	—	—	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۳۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۳,۰۸۶,۰۵۱
مبین انرژی خلیج فارس	—	—	—	—	۴۵,۶۷۴	۴۴۹,۴۳۲,۱۶۰	۴۱۷,۷۷۸,۸۹۱
کلنی کربن طبس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۱۴۹,۰۰۷	۲۴,۴۵۰,۹۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۳۱۳,۶۸۱
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	—	—	—	—	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۲۸,۰۶۵	۳,۰۵۱,۳۶۲,۳۵۰
سرمایه گذاری یایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۸۰۰,۵۳۶	۶۹۶,۶۹۹,۴۶۴	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۸۰۰,۵۳۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۷۴,۰۵۸	۸۸۱,۱۲۵,۹۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۷۴,۰۵۸
نورایستا پلاستیک	—	—	—	—	۷۵,۰۰۰	۱,۶۴۷,۹۸۸,۶۵۰	۲,۰۳۷,۶۶۷,۴۶۱
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	—	—	—	—	۸۶۱,۳۲۵	۵,۰۶۵,۹۲۵,۳۲۱	۵,۴۳۲,۷۶۱,۶۱۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	—	—	—	—	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۵,۲۸۳,۹۴۰	۵۹,۴۷۵,۵۸۹,۲۹۵
اخشان خراسان	—	—	—	—	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۲۲۱,۲۵۲
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
یمپ سازی ایران	—	—	—	—	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶,۵۲۰,۷۲۲
گلنشا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۵۸۳,۰۲۶	۴۶,۴۱۶,۹۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۵۸۳,۰۲۶
فجر انرژی خلیج فارس	—	—	—	—	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۸۶۲,۵۶۴

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)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	—	—	—	—	—	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۷,۷۲۴,۰۴۹	۳,۳۹۴,۲۷۵,۹۵۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۲۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰	۵,۰۳۰,۷۵۹	(۱,۰۹۴,۷۵۹)	۱,۲۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰	۵,۰۳۰,۷۵۹	(۱,۰۹۴,۷۵۹)	
مس شهیدباهنر	—	—	—	—	۴,۱۶۱,۰۰۰	۲۶,۶۷۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۶,۲۰۴,۶۸۰	۵,۸۵۵,۸۰۵,۳۲۰	
پالایش نفت تبریز	—	—	—	—	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۷۵۲,۸۷۴	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶	
فولاد امیرکبیر کاشان	—	—	—	—	۳,۶۶۷,۳۴۵	۱۴,۷۱۸,۲۹۸,۴۹۷	۱۳,۹۷۳,۳۷۵,۷۶۸	۷۴۴,۹۲۲,۷۲۹	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	—	—	—	—	۴,۲۴۱,۲۸۴	۲۰,۰۸۶,۶۰۴,۳۸۰	۱۸,۰۰۶,۲۳۳,۰۰۴	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	—	—	—	—	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۰۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۶۸۲,۸۴۷,۳۹۰	۳,۰۱۹,۱۱۵,۱۱۰	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۷۶۹,۹۵۳	۸۱۴,۲۳۰,۰۴۷	۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۷۶۹,۹۵۳	۸۱۴,۲۳۰,۰۴۷	
ایمن خودرو شرق	—	—	—	—	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۸۳۸,۳۰۸	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	—	—	—	—	۵۹۵,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۹۶۰,۴۵۱	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	—	—	—	—	۸۴۳,۳۵۲	۵,۵۳۶,۱۹۸,۸۴۰	۵,۳۳۳,۹۹۹,۸۵۲	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	
نساجی بابکان	—	—	—	—	۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۴۸۲,۰۶۴	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	
	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
پتروشیمی تندگوین	—	—	—	—	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۰۱,۴۵۰	۴,۸۶۵,۶۲۳,۰۳۳	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	
نفت سپاهان	—	—	—	—	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۶۸۲,۶۴۶	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	
سیمان شاهرود	۹۷,۵۹۲	۶۶۷,۵۲۲,۴۴۱	۳۳۴,۴۹۳,۹۷۳	۳۳۳,۰۲۸,۴۶۸	۹۷,۵۹۲	۶۶۷,۵۲۲,۴۴۱	۳۳۴,۴۹۳,۳۶۳	۳۳۳,۰۲۹,۰۷۸	
صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳ ماهه ۱۸٪	—	—	—	—	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۴۴,۲۱۷	۱۴,۳۵۵,۷۸۳	
استادخانه-م ابودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	—	—	—	—	۷۱,۳۶۰	۷۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۱,۷۱۶,۴۸۸	۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	
استادخانه-م ابودجه-۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	—	—	—	—	۶۴,۲۹۹	۶۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۴۲,۱۵۹,۱۷۹	۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	
صکوک اجاره کل شهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪	—	—	—	—	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۱,۰۸۷,۵۰۰	
استادخانه-م ابودجه ۱-۰۳۰۸۱۴-۰۰۰	—	—	—	—	۴۹,۹۷۴	۴۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	
اختیارخ بساما-۵۸۲۹-۰۷-۰۲۰۴۰۰	۸۶,۴۷۲	۲۷۵,۰۶۷,۴۳۲	۴,۳۱۷,۳۱۵,۹۸۲	(۴,۰۴۲,۲۴۸,۵۵۰)	۸۶,۴۷۲	۲۷۵,۰۶۷,۴۳۲	۴,۳۱۷,۳۱۵,۹۸۲	(۴,۰۴۲,۲۴۸,۵۵۰)	
اختیارخ بساما-۵۴۱۳-۰۷-۰۲۰۴۰۰	۲,۴۰۲	۸,۶۳۹,۹۹۴	۱,۱۸۲,۸۷۸,۷۴۰	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	۲,۴۰۲	۸,۶۳۹,۹۹۴	۱,۱۸۲,۸۷۸,۷۴۰	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳	—	—	—	—	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۷,۳۳۳	۸۲,۱۳۱	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳	—	—	—	—	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۲۲	۷۰,۵۰۱	۲,۹۲۹,۴۲۱	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۳	—	—	—	—	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۱,۸۳۴	—	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	

۱۹,۳۷۵,۰۲۱	—	۱۹,۳۷۰,۰۴۲	۲,۲۳۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	—	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	—	۲,۴۷۱,۳۶۳,۴۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱		۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	—	۴۹۵,۴۱۸,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۸,۴۹۳,۰۸۸	۷۹,۹۷۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۲۳,۹۲۱,۷۳۲	—	۴,۳۷۰,۸۷۵	۲,۱۸۶,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۳۰,۸۹۰,۲۲۱,۵۴۸	۵۰۷,۵۳۹,۶۲۰,۲۶۹	۵۴۰,۸۸۱,۵۴۵,۵۳۵		(۱,۹۱۰,۱۸۳,۲۸۳)	۳۲,۴۸۸,۰۰۱,۷۸۰	۳۰,۵۷۷,۸۱۸,۴۹۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸			
	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
نوسعه معدنی و صنعتی صباانور	۱	۳,۴۷۴	۴,۰۷۲	(۵۹۸)	-	-	-	-
سرمایه گذاری نوسعه معادن و فلزات(حق تقدم)	۳,۸۲۱,۶۹۶	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۴,۷۴۴,۸۹۷,۱۷۹	۹۱۸,۸۵۶,۲۹۳	-	-	-	-
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۴۰۷,۱۳۹	۶,۴۳۱,۵۰۳,۵۰۰	(۴۷۱,۰۹۶,۳۶۱)	-	-	-	-
کربن طبی	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۹۸۸,۰۸۴	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	۳۴۰,۹۶۱,۸۳۴	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۷۰۱,۵۳۶,۷۹۳	۱,۷۷۹,۳۴۲,۲۸۲	(۷۷,۸۰۵,۵۸۹)	-	-	-	-
ج. نوسعه معدنی و صنعتی صباانور	۱	۳,۰۳۵	۲,۸۴۴	۱۹۱	-	-	-	-
ج. بیمه دی	۱,۳۱۹,۴۰۶	۳,۹۰۵,۸۱۲,۳۸۱	۳,۸۶۴,۵۴۰,۱۷۴	۴۱,۲۷۲,۲۰۷	۱,۳۱۹,۴۰۶	۳,۹۰۵,۸۱۲,۳۸۱	۳,۸۶۴,۵۴۰,۱۷۴	۴۱,۲۷۲,۲۰۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱۳۵,۲۸۶,۹۱۷,۲۷۹	۹۹,۹۷۸,۷۶۹,۸۳۵	۳۵,۳۰۸,۱۴۷,۴۴۴	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱۳۵,۲۸۶,۹۱۷,۲۷۹	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۵۴,۸۸۳,۱۳۰,۷۴۲
سیمان سیاهان	۳,۰۶۵,۷۷۵	۵۱,۰۱۵,۷۱۳,۱۱۲	۴۱,۰۹۱,۸۶۷,۵۹۶	۹,۹۲۳,۸۴۵,۵۱۶	۳,۰۶۵,۷۷۵	۵۱,۰۱۵,۷۱۳,۱۱۲	۳۲,۶۱۲,۱۳۵,۸۶۱	۱۸,۴۰۳,۵۷۷,۲۵۱
سیمان شاهرود	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۴,۲۷۶,۴۰۰	۴۸,۵۸۱,۴۳۰,۸۵۹	۷,۱۷۲,۸۴۵,۵۴۱	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۴,۲۷۶,۴۰۰	۲۷,۷۷۱,۵۱۰,۳۵۹	۲۷,۹۸۲,۷۶۶,۰۴۱
کربن ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۳,۹۳۴,۹۰۰	۳۶,۴۱۴,۰۳۹,۶۰۰	۱,۰۱۹,۸۱۵,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۳,۹۳۴,۹۰۰	۳۰,۳۷۰,۲۱۵,۶۰۰	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۷۱,۶۵۳,۳۲۴,۳۸۸	۱۳۸,۶۵۴,۸۹۴,۲۶۷	۳۲,۹۹۸,۴۳۰,۱۲۱	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۷۱,۶۵۳,۳۲۴,۳۸۸	۱۱۳,۳۴۲,۴۳۳,۸۹۵	۵۸,۳۱۰,۸۹۰,۴۹۳
ایران یاساتایرورابیر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۵۷,۵۷۴,۰۳۶,۰۲۰	۴۶,۵۱۰,۰۷۸,۶۰۳	۱۱,۰۶۳,۹۵۷,۴۱۷	۲,۶۰۶,۶۰۰	۵۷,۵۷۴,۰۳۶,۰۲۰	۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۴۳	۲۷,۹۵۷,۸۶۸,۹۷۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۳۳,۰۵۳	۱۶,۳۱۴,۷۴۸,۴۷۶	۱۵,۳۶۸,۶۹۷,۱۱۵	۹۴۶,۰۵۱,۳۶۱	۹۳۳,۰۵۳	۱۶,۳۱۴,۷۴۸,۴۷۶	۱۷,۹۳۴,۷۸۸,۹۵۹	(۱,۶۲۵,۰۴۰,۴۸۳)
گویر تایلر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۶۰,۱۵۴,۲۳۱,۱۶۷	۴۵,۵۴۲,۹۰۵,۱۳۰	۱۴,۶۱۱,۳۲۶,۰۳۷	۸,۵۹۵,۷۸۰	۶۰,۱۵۴,۲۳۱,۱۶۷	۳۳,۶۸۴,۸۷۵,۳۲۵	۲۶,۴۶۹,۳۵۵,۸۴۲
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۸۰,۶۶۲,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۳,۲۰۴,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۴۵۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۸۰,۶۶۲,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۶۲,۸۲۳,۹۶۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۵۲۷,۶۱۱	۱۳۳,۸۵۳,۲۳۲,۷۴۲	۱۱۶,۰۸۳,۴۴۰,۴۳۰	۱۷,۷۶۹,۷۹۲,۳۱۲	۳۱,۵۲۷,۶۱۱	۱۳۳,۸۵۳,۲۳۲,۷۴۲	۹۷,۶۶۱,۶۸۷,۶۵۸	۳۶,۱۹۱,۵۴۵,۰۸۴
قند مرو دشت	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۷۲۴,۵۳۵	۴۶,۵۶۵,۰۹۹,۲۷۳	۲۰۹,۲۲۵,۲۶۲	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۴,۷۲۴,۵۳۵	۵۵,۷۲۲,۴۰۷,۳۱۴	(۸,۹۵۷,۶۸۲,۷۷۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۳۰۴,۷۹۰,۲۲۳,۷۷۵	۲۸۰,۲۱۸,۵۵۱,۱۶۰	۲۴,۵۷۱,۶۷۲,۶۱۵	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۳۰۴,۷۹۰,۲۲۳,۷۷۵	۲۳۶,۶۵۱,۵۱۳,۸۷۹	۶۸,۱۳۸,۷۰۹,۸۹۶
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۱۵,۹۱۰,۷۶۲	۲۸۶,۲۲۳,۷۷۴,۸۵۰	۲,۶۹۲,۱۳۵,۹۱۲	۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۱۵,۹۱۰,۷۶۲	۲۰۲,۷۰۴,۶۸۷,۹۰۰	۸۶,۲۱۱,۲۲۲,۸۶۲
شیشه همدان	۱۳,۱۹۹,۹۹۹	۲۳,۳۹۵,۵۶۱,۴۰۷	۲۱,۰۴۶,۸۱۹,۹۹۵	۲,۳۴۸,۷۴۱,۴۱۲	۱۳,۱۹۹,۹۹۹	۲۳,۳۹۵,۵۶۱,۴۰۷	۲۴,۳۵۵,۸۱۳,۶۳۵	(۹۶۰,۲۵۲,۲۲۸)
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۰۶,۳۲۰,۰۱۶,۱۳۹	۷۳,۸۴۵,۹۳۸,۷۱۵	۳۲,۴۷۴,۰۷۷,۴۲۴	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۰۶,۳۲۰,۰۱۶,۱۳۹	۵۰,۳۳۳,۹۲۰,۵۶۰	۵۵,۹۸۶,۰۹۵,۵۷۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸			
	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
پالایش نفت تهران	۲۹,۳۶۶,۶۶۶	۸۳,۳۱۴,۷۸۰,۵۹۸	۷۴,۳۱۴,۲۱۳,۹۱۹	۸,۹۹۹,۵۶۶,۶۷۹	۲۹,۳۶۶,۶۶۶	۸۳,۳۱۴,۷۸۰,۵۹۸	۶۰,۶۳۸,۹۶۷,۸۴۹	۲۲,۶۷۴,۸۱۲,۷۴۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۸,۴۱۱,۳۶۶,۱۵۷	۲۸,۸۵۴,۴۳۰,۱۱۳	(۴۴۳,۰۶۳,۹۵۶)	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۸,۴۱۱,۳۶۶,۱۵۷	۱۹,۲۹۴,۵۰۷,۰۳۷	۹,۱۱۶,۸۵۹,۱۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۳,۳۴۲,۲۷۵,۵۸۲	۱۲۳,۴۸۴,۸۵۷,۵۲۱	۳۹,۸۵۷,۴۱۸,۰۶۱	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۳,۳۴۲,۲۷۵,۵۸۲	۷۷,۴۳۱,۵۱۵,۰۷۱	۸۵,۹۱۰,۷۶۰,۵۱۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۶۶۶,۸۰۸,۷۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۰	۱۹,۶۸۸,۹۴۹,۴۴۶	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۴۰۶)
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۱۹,۶۱۷,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۸,۹۲۹,۷۶۵	۵۷,۷۹۰,۶۸۷,۲۳۵	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۱۹,۶۱۷,۰۰۰	۱۷۷,۸۶۰,۵۹۵,۰۵۵	۱۰۹,۵۵۹,۰۲۱,۹۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۷,۰۶۸,۵۰۰	۱۵۶,۰۲۶,۰۸۸,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۹۸۰,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۷,۰۶۸,۵۰۰	۱۳۷,۵۰۶,۹۳۶,۵۰۰	۵۵,۱۱۰,۱۳۲,۰۰۰
ایران خودرو	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	۱۱,۷۰۸,۷۵۱,۴۹۸	۸,۴۰۵,۱۳۸,۰۸۴	۳,۳۰۳,۶۱۳,۴۱۴	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	۱۱,۷۰۸,۷۵۱,۴۹۸	۵,۸۸۶,۶۳۸,۸۵۰	۵,۸۲۲,۱۱۲,۶۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۳۱,۷۱۹,۱۹۰	۹۱,۸۴۴,۵۵۳,۹۱۵	۱۳,۰۸۷,۱۶۵,۲۷۵	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۳۱,۷۱۹,۱۹۰	۹۸,۳۲۹,۵۳۷,۳۰۵	۶,۶۰۲,۱۸۱,۸۸۵
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۶,۷۷۱,۷۵۰	۲۱,۹۴۶,۶۴۱,۸۵۰	۹,۵۰۱,۱۲۹,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۶,۷۷۱,۷۵۰	۱۷,۳۵۶,۱۱۲,۸۸۸	۱۴,۰۹۰,۶۵۸,۸۶۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۵۹,۰۱۰,۹۶۹,۸۱۶	۵۳,۷۱۵,۴۳۷,۸۱۶	۵,۲۹۵,۵۳۲,۰۰۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۵۹,۰۱۰,۹۶۹,۸۱۶	۴۶,۰۳۵,۷۰۵,۱۷۰	۱۲,۹۷۵,۲۶۴,۶۴۶
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۶۱,۳۱۶,۹۸۰,۲۰۰	۲۴,۷۴۳,۸۹۲,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۰۵۰	۵۶,۵۳۶,۵۹۳,۷۵۰
تولید مواد اولیه دارویی	۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۱,۳۲۸,۶۳۰	۳۴,۱۶۱,۱۲۴,۶۸۰	۳,۱۴۰,۲۰۳,۹۵۰	۵۴۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۱,۳۲۸,۶۳۰	۳۲,۲۲۷,۹۰۳,۳۹۰	۴,۵۷۳,۴۲۵,۲۴۰
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۷,۶۹۵,۸۴۲,۹۶۳	۲۱,۲۳۰,۹۲۹,۳۴۳	۶,۴۶۴,۹۱۳,۶۲۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۷,۶۹۵,۸۴۲,۹۶۳	۱۸,۳۲۳,۶۳۰,۹۱۰	۹,۳۷۲,۲۱۲,۰۵۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۹,۰۷۴,۸۰۰	۲۵,۲۱۱,۴۳۹,۷۲۰	۶,۰۱۷,۵۸۱,۰۸۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۹,۰۷۴,۸۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۱۲,۸۹۲,۴۳۰,۸۸۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۴۳,۰۱۹,۸۶۶,۶۷۶	۳۳,۷۶۲,۲۰۳,۲۷۵	۹,۲۵۷,۶۶۳,۴۰۱	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۴۳,۰۱۹,۸۶۶,۶۷۶	۲۷,۲۴۲,۹۷۱,۰۱۲	۱۵,۷۷۶,۸۹۵,۶۶۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۳۱,۰۷۰,۴۲۱,۸۷۳	۲۴,۷۱۵,۶۵۹,۰۷۷	۶,۳۵۴,۷۶۲,۷۹۶	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۳۱,۰۷۰,۴۲۱,۸۷۳	۳۰,۵۴۷,۸۴۹,۸۲۲	۵۲۲,۵۷۲,۰۴۱
پتروشیمی یردیس - یورسی	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۵,۰۶۹,۸۷۵	۱۱۸,۹۸۷,۷۸۵,۰۰۰	۳,۳۷۷,۲۸۴,۸۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۵,۰۶۹,۸۷۵	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۳۹,۸۶۰,۹۰۷,۹۷۵
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۳۲,۸۰۳,۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۲۹,۵۴۶,۳۷۴,۷۷۰	۸,۹۸۳,۰۰۳,۲۳۰
بانک ملت	۵۵,۵۱۹,۸۹۵	۱۴۷,۴۶۶,۴۸۱,۹۴۱	۱۲۲,۹۶۲,۳۲۲,۰۱۳	۲۴,۵۰۴,۱۵۹,۹۲۸	۵۵,۵۱۹,۸۹۵	۱۴۷,۴۶۶,۴۸۱,۹۴۱	۶۷,۷۷۹,۶۱۰,۶۲۸	۷۹,۶۸۶,۸۷۱,۳۱۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۹۴,۲۶۷,۲۰۰	۵۹,۹۵۱,۱۵۵,۵۰۰	۱۱,۸۴۳,۱۱۱,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۹۴,۲۶۷,۲۰۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۳۲,۳۶۹,۴۹۴,۶۸۳
صنایع خاک چینی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۹۱,۷۹۸,۵۰۰	۶۵,۲۷۹,۲۶۳,۵۰۰	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۹۱,۷۹۸,۵۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۳۲,۵۰۰,۸۶۰,۶۶۰
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۵,۷۱۲,۲۳۷,۷۵۹	۲۳,۶۴۴,۳۹۷,۲۵۴	۲,۰۶۷,۸۴۰,۴۰۵	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۵,۷۱۲,۲۳۷,۷۵۹	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۳,۰۶۲,۷۸۱,۷۶۸
مس شهیدباهنر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۶۹,۸۳۲,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۴,۶۴۸,۰۰۰	(۲۲,۵۸۴,۸۱۶,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۶۹,۸۳۲,۰۰۰	۷۹,۴۳۲,۸۵۳,۳۳۵	۴۹,۲۳۶,۹۷۸,۶۶۵
پالایش نفت تبریز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۵۰,۲۸۴,۹۵۲,۹۴۱	۳,۵۳۶,۸۹۰,۲۵۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۴۹,۳۸۹,۷۹۱,۰۷۳	۴,۴۳۲,۰۵۲,۱۲۷
پخش هجرت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۶,۰۲۲,۵۰۰	۴۶,۲۲۳,۳۲۵,۰۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۶,۰۲۲,۵۰۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۱۰,۲۸۶,۲۵۲,۱۵۸
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۰۷,۹۳۵,۰۰۰	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۷,۰۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۰۷,۹۳۵,۰۰۰	۵۳,۲۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۲۸,۷۸۷,۶۷۸,۵۰۲

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸			
	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	۱۲,۱۹۱,۰۲۹,۲۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۰۲۹,۲۰۰	۱۱,۲۳۰,۱۸۷,۷۵۸	۹۶۰,۸۴۱,۴۴۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۵۲۹,۱۴۶,۶۳۰	۱۳,۷۷۶,۴۱۴,۶۹۳	۷۵۲,۷۳۱,۹۳۷	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۵۲۹,۱۴۶,۶۳۰	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۱,۹۳۹,۷۲۵,۸۰۹
تولید انرژی برق شمس	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۴۹,۹۲۰	۳,۰۰۵,۱۱۲,۵۵۵	(۵۶,۳۶۲,۶۳۵)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۷۴۹,۹۲۰	۳,۰۲۷,۷۴۶,۷۰۲	(۷۸,۹۹۶,۷۸۲)
اخشان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۳۹,۳۰۰	۱,۴۷۷,۱۵۸,۳۰۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۰۳۹,۳۰۰	۱,۴۰۳,۷۷۳,۴۶۹	۹۳,۲۶۵,۸۳۱
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۴۵۹,۶۳۷	۴,۷۸۰,۳۸۶,۴۵۰	۱۱۳,۰۷۳,۱۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۴۵۹,۶۳۷	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۱,۰۱۷,۱۹۳,۱۷۹
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۰۶,۴۲۵,۱۸۷	۸,۱۳۷,۸۹۳,۳۳۰	(۲۳۱,۴۶۸,۱۴۳)	۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۰۶,۴۲۵,۱۸۷	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۱,۰۶۶,۴۷۰,۱۴۲
مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۹۹۸,۵۵۰	۵,۷۳۹,۱۴۷,۶۷۵	۱,۱۱۰,۸۵۰,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۹۹۸,۵۵۰	۳,۹۹۳,۳۲۲,۹۲۰	۲,۸۵۶,۳۷۵,۶۳۰
بانک کارآفرین	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۵,۴۴۱,۲۵۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	(۲,۷۳۴,۶۸۸,۱۹۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۵,۴۴۱,۲۵۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	(۲,۷۳۴,۶۸۸,۱۹۰)
بیمه دی	۲,۳۹۳,۷۴۹	۹,۴۶۵,۶۷۵,۶۳۷	۹,۵۲۶,۳۶۸,۰۸۲	(۶۰,۶۹۲,۴۴۵)	۲,۳۹۳,۷۴۹	۹,۴۶۵,۶۷۵,۶۳۷	۹,۵۲۶,۳۶۸,۰۸۲	(۶۰,۶۹۲,۴۴۵)
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۸,۶۸۳,۵۰۰	۲۱,۸۴۰,۲۴۸,۸۴۰	۹۸,۴۳۴,۶۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۸,۶۸۳,۵۰۰	۲۱,۸۴۰,۲۴۸,۸۴۰	۹۸,۴۳۴,۶۶۰
بیمه سامان	۹,۲۷۱,۷۲۰	۸۱,۳۸۲,۱۶۵,۳۳۸	۸۳,۵۶۴,۷۷۱,۹۷۲	(۲,۱۸۲,۶۰۶,۶۳۴)	۹,۲۷۱,۷۲۰	۸۱,۳۸۲,۱۶۵,۳۳۸	۸۳,۵۶۴,۷۷۱,۹۷۲	(۲,۱۸۲,۶۰۶,۶۳۴)
ذغال سنگ نکین طبس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۵۱۴,۹۰۰	۱,۲۳۷,۱۴۷,۰۰۰	۱۳,۳۶۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۵۱۴,۹۰۰	۱,۲۳۷,۱۴۷,۰۰۰	۱۳,۳۶۷,۹۰۰
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۷۷۰,۰۲۵	۳,۹۳۶,۰۷۰,۷۱۳	۶۹۶,۶۹۹,۳۱۲	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۷۷۰,۰۲۵	۳,۹۳۶,۰۷۰,۷۱۳	۶۹۶,۶۹۹,۳۱۲
گلکش	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۸,۳۳۱,۰۰۰	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۱,۱۲۶,۱۹۷,۱۷۶	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۸,۳۳۱,۰۰۰	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۱,۱۲۶,۱۹۷,۱۷۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۶,۷۹۵,۹۸۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۴,۰۴۲,۸۳۸,۴۷۷	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۶,۷۹۵,۹۸۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۴,۰۴۲,۸۳۸,۴۷۷
نفت پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۹۵,۶۹۵,۱۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۹۵,۶۹۵,۱۸۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	—	—	—	—	—	—	۹۱,۶۷۶,۲۶۱,۲۵۰	۵۸۹,۸۴۳,۳۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	—	—	—	—	—	—	۱۲,۳۰۸,۶۹۱,۹۱۰	۵۰۷,۷۷۷,۱۶۸
جمع	۴,۱۵۷,۳۸۸,۹۹۱,۹۸۲	۳,۶۲۸,۵۰۲,۹۲۴,۴۰۶	۵۲۸,۸۸۶,۰۶۷,۵۷۶	۱,۲۳۶,۷۳۹,۴۸۵,۶۹۸	۴,۲۴۵,۳۰۰,۸۷۳,۶۹۷	۳,۰۰۸,۵۶۱,۳۸۷,۹۹۹	۱,۲۳۶,۷۳۹,۴۸۵,۶۹۸	