



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بر تقوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

صورت وضعیت بر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

سیدگردان اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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

[illegible]

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۲/۸					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فرصت به کل دارایی های صندوق
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره						
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
سرمایه گذاری توسعه معادن و هفراوات	۲۲,۶۷۵,۳۴۶	۵۶,۲۸۱,۰۰۰	۵۱,۳۰۲,۱۲۶	—	—	—	—	—	۲۲,۶۷۵,۳۴۶	۵۶,۲۸۱,۰۰۰	۵۱,۳۰۲,۱۲۶	۱.۱۶٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و هفراوات (حق تقدم)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۰.۰۰٪
سیمان سولیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۰	۸۹,۱۲۹,۵۰۰	—	—	—	—	—	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۰	۸۹,۱۲۹,۵۰۰	۲.۰۰٪
نولیدموافاوالیهداروختن	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۳۴۳	۳۲,۸۹۹,۶۷۵	—	—	—	—	—	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۳۴۳	۳۲,۸۹۹,۶۷۵	۰.۷۴٪
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۳۹۰	۹,۹۴۶,۷۶۰	۲۸,۷۲۸,۶۹۸	—	—	—	—	—	۷,۵۱۰	۳,۸۴۸,۳۹۰	۹,۹۴۶,۷۶۰	۰.۵۵٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۳,۸۴۴	۳۰,۹۵۰,۷۴۰	—	—	—	—	—	۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۳,۸۴۴	۳۰,۹۵۰,۷۴۰	۰.۷۰٪
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱	۴۰,۲۴۶,۱۰۱	—	—	—	—	—	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱	۴۰,۲۴۶,۱۰۱	۰.۸۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶	۴۰,۵۲۹,۸۰۰	—	—	—	—	—	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶	۴۰,۵۲۹,۸۰۰	۰.۸۱٪
پتروشیمی پردیس - پورس	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۴۴	۱۲۳,۴۹۳,۶۱۷	—	—	—	—	—	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۴۴	۱۲۳,۴۹۳,۶۱۷	۲.۷۸٪
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴	۴۰,۸۱۵,۶۹۳	—	—	—	—	—	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴	۴۰,۸۱۵,۶۹۳	۰.۸۳٪
بانک ملت	۵۵,۵۱۹,۸۱۵	۴۱,۸۷۶,۰۵۲	۱۵۲,۵۹۹,۱۰۱	—	—	—	—	—	۲,۷۶۵	۵۵,۵۱۹,۸۱۵	۴۱,۸۷۶,۰۵۲	۳.۴۴٪
سرمایه گذاری سیمان نساجین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲	۸۰,۹۸۹,۳۲۹	—	—	—	—	—	۲۲,۰۲۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲	۸۰,۹۸۹,۳۲۹	۱.۸۳٪
صنایع کاشی چینی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۱۲۷	۷۵,۷۴۶,۹۱۰	—	—	—	—	—	۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۱۲۷	۷۵,۷۴۶,۹۱۰	۱.۷۱٪
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۳۲۰	۲۴,۶۴۹,۴۵۵	۲۶,۱۵۰,۸۷۰	—	—	—	—	—	۱۲,۵۲۰	۲۴,۶۴۹,۴۵۵	۲۶,۱۵۰,۸۷۰	۰.۵۹٪
سین خنیدهاپنر	۱۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۲,۸۵۲	۹۷,۰۹۸,۰۰۰	—	—	—	—	—	۸,۱۴۰	۷۹,۴۳۲,۸۵۲	۹۷,۰۹۸,۰۰۰	۲.۱۹٪
پالایش نفت تبریز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۹,۹۹۱	۵۴,۳۷۵,۱۳۰	—	—	—	—	—	۲۲,۷۵۰	۴۹,۳۸۹,۹۹۱	۵۴,۳۷۵,۱۳۰	۱.۲۳٪
مپین انرژی خلیج فارس	۱,۳۵۴,۳۲۶	۱۲,۳۰۰,۶۹۹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۰.۰۰٪
پخش جهزت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰	۴۸,۸۹۹,۴۷۸	—	—	—	—	—	۱۹,۳۵۹,۳۷۵	۴۳,۸۳۹,۷۷۰	۴۸,۸۹۹,۴۷۸	۱.۱۰٪
پست بانک ایران	۱۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶	۸۵,۶۸۲,۱۱۰	—	—	—	—	—	۸,۶۲۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶	۸۵,۶۸۲,۱۱۰	۱.۹۳٪
مدیریت نیروگاهی اراکین سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۱۸۷	۲۲,۰۹۱,۷۶۷	—	—	—	—	—	۱۸,۵۲۰	۱۱,۳۲۰,۱۸۷	۲۲,۰۹۱,۷۶۷	۰.۵۰٪
پتروشیمی تندگوگان	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۰.۰۰٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۵۸۹,۴۲۰	۱۵,۰۲۶,۲۴۳	—	—	—	—	—	۵۲,۹۰۰	۱۳,۵۸۹,۴۲۰	۱۵,۰۲۶,۲۴۳	۰.۳۴٪
نولید انرژی برق شمس	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۷۴۶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۰.۰۰٪
اختشان خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۷۳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۰.۰۰٪
ایمن خودرو شرق	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۲۶۶	۶,۴۳۶,۴۷۴	—	—	—	—	—	۳,۷۰۰	۳,۸۱۳,۲۶۶	۶,۴۳۶,۴۷۴	۰.۳۴٪
معدنکاران نسوز	۱۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۵۵	۸,۸۵۴,۵۰۰	—	—	—	—	—	۱۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۵۵	۸,۸۵۴,۵۰۰	۰.۲۰٪
مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲	۷,۷۷۱,۶۸۲	—	—	—	—	—	۵,۲۱۲	۳,۹۹۳,۶۲۲	۷,۷۷۱,۶۸۲	۰.۸۸٪
بانک کارآفرین	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۸,۰۱۹	۱۴,۹۰۸,۰۱۹	—	—	—	—	—	۳,۲۸۵	۱۴,۹۰۸,۰۱۹	۱۴,۹۰۸,۰۱۹	۳.۳۱٪

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تجزیه‌اتریش طی دوره						درصد به کل دارایی‌های مشمول			
				افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره					
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیبه دی	۲,۳۹۲,۷۴۱	۹,۵۶۶,۳۶۸,۰۸۲	۱,۶۶۵,۶۷۵,۶۳۷	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۳,۲۵۵,۷۵۲	۳,۴۹۲,۷۴۱	۱۲,۶۲۷,۰۸۸,۱۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵	۹,۸۸۲,۵۵۵,۱۸۸	۱۰,۳۴۴,۰۵۶,۰۰۰
ج . بیبه دی	۱,۳۱۹,۴۰۶	۳,۸۶۴,۵۴۰,۱۷۴	۳,۸۰۴,۵۸۱,۳۸۱	-	-	-	-	۹۱۹,۴۰۶	۲,۶۹۲,۹۰۰,۷۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲	۱,۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۱۱,۴۴۰
بیبه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۳۴۸,۸۴۰	۲۱,۸۴۰,۳۴۸,۸۴۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۳۴۸,۸۴۰	-	-	-	-
بیبه سامان	۹,۳۷۱,۷۲۰	۸۳,۵۶۴,۷۷۱,۷۷۲	۸۱,۳۸۲,۱۶۵,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۸۸۳,۹۵۵,۹۵۶
ذخایر سنگ تکیس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۱۲۷,۰۰۰	۱,۳۵۰,۵۱۴,۹۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۹,۰۱۴,۵۲۸	-	-	-	-	۲۱,۵۶۶,۹۰۰,۸۰۰	۲۱,۵۶۶,۹۰۰,۸۰۰
سرمایه گذاری پایا اندوخته‌ایسا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۰۰۰,۷۱۳	۳,۸۳۶,۰۰۰,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۶,۰۰۰,۷۱۳	۴,۴۴۲,۴۶۸,۵۵۰
کلش	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۲,۱۲۳,۸۱۴	۴۸,۳۲۸,۳۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۶۰۲,۱۲۳,۸۱۴	۵۲,۴۶۵,۴۹۹,۳۳۲
مددنی و صنعتی آمل کهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۳,۵۵۷,۵۰۳	۵۶,۹۰۳,۵۵۷,۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۹۰۳,۵۵۷,۵۰۳	۶۱,۸۲۳,۵۴۸,۰۸۰
نفت پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۵,۴۴۵,۱۰۰,۸۰۰
حمل و نقل کهرآبر سیرجان	-	-	-	-	-	۱۰	۵۲,۲۴۷	-	-	-	-	۵۴,۳۷۴	۵۴,۳۷۴
داروسازی قارابی	-	-	-	-	-	۲۰	۷۰۰,۶۴۸	-	-	-	-	۷۰۰,۶۴۸	۵۸۶,۹۸۶
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۵	۳۹۷,۳۶۵	-	-	-	-	۳۹۷,۳۶۵	۳۷۱,۶۲۵
سیمان ملاندران	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	-	-	-	-	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۲۰,۷۹۹,۵۰۲,۰۰۰
فرآورده زغال سنگ بریده طبی	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	-	-	-	-	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	۲۰	۶۱,۷۵۳	-	-	-	-	۶۱,۷۵۳	۵۴,۰۴۶
گروه دارویی سیاحت	-	-	-	-	-	۱۰	۵۴,۴۴۹	-	-	-	-	۵۴,۴۴۹	۵۳,۳۸۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	۱۰	۲۴,۴۱۹	-	-	-	-	۲۴,۴۱۹	۲۵,۰۴۰
نورد فوطعات فولادی	-	-	-	-	-	۱۰	۷۹,۹۷۱	-	-	-	-	۷۹,۹۷۱	۸۰,۶۱۷
سیمان خور	-	-	-	-	-	۱۰	۴۱,۸۳۶	-	-	-	-	۴۱,۸۳۶	-
شیمی دارویی داروبخش	-	-	-	-	-	۵	۹۰,۶۸۱	-	-	-	-	۹۰,۶۸۱	-
داروسازی اکسیر	-	-	-	-	-	۵	۱۷۴,۶۶۰	-	-	-	-	۱۷۴,۶۶۰	-
سیمان هکمان	-	-	-	-	-	۵	۷۱۵,۴۶۱	-	-	-	-	۷۱۵,۴۶۱	-
گلشی پارس	-	-	-	-	-	۵	۴۸,۰۴۲	-	-	-	-	۴۸,۰۴۲	-
سیمان غلش	-	-	-	-	-	۱۰	۷۲,۰۶۴	-	-	-	-	۷۲,۰۶۴	-
سیمان بجنورد	-	-	-	-	-	۵	۱۳۸,۶۴۶	-	-	-	-	۱۳۸,۶۴۶	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	۱۰	۵۵,۱۲۹	-	-	-	-	۵۵,۱۲۹	-
سیمان قائن	-	-	-	-	-	۱۰	۶۸,۹۶۲	-	-	-	-	۶۸,۹۶۲	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	۵	۸۷,۴۷۹	-	-	-	-	۸۷,۴۷۹	-

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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

۱۴۰۴/۰۳/۰۸				۱۴۰۴/۰۲/۰۸				نام سهام
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:

۱۴۰۴/۰۳/۰۸						۱۴۰۴/۰۲/۰۸						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ بساما-۷۰۰۰-۱۴۰۴۰۵	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	فروش	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۰۵
اختیارخ بساما-۶۵۰۰-۱۴۰۴۰۵	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	فروش	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۰۵

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتنوی
منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%		
جمع								۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۰			۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰			۰	۰	۰.۰۰%		

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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)

۱۴۰۴/۰۳/۰۸						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 ۱۴۰۴/۰۳/۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۴.۶۳%	۲۰۵,۴۶۵,۸۷۷,۹۴۱	۲۵۹,۹۵۰,۹۱۷,۵۳۱	۱۸۵,۷۷۴,۲۶۰,۳۳۶	۲۷۹,۶۴۲,۵۳۵,۱۳۶	سپرده های بانکی
۴.۶۳%	۲۰۵,۴۶۵,۸۷۷,۹۴۱	۲۵۹,۹۵۰,۹۱۷,۵۳۱	۱۸۵,۷۷۴,۲۶۰,۳۳۶	۲۷۹,۶۴۲,۵۳۵,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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	۱,۴۳۴,۷۰۶,۲۴۵,۶۸۵	۹۸.۱۱٪	۳۲.۳۲٪
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	۴,۱۷۸,۹۶۸,۱۰۲	۰.۲۹٪	۰.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸,۲۳۹,۹۲۳,۷۸۵	۱.۲۵٪	۰.۴۱٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۰.۳۵٪	۰.۱۲٪
جمع		۱,۴۶۲,۲۹۴,۵۷۳,۷۲۸	۱۰۰٪	۳۲.۹۴٪

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
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	
۳.۳۹٪	۴۸,۴۴۸,۸۵۳,۶۳۴	۰	۲۸,۳۲۶,۷۱۹,۶۳۴	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	-۵۰.۸٪	(۱۶,۵۵۶,۴۱۱,۱۰۸)	۰	(۱۶,۵۵۶,۴۱۱,۱۰۸)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲.۳۹٪	۳۴,۱۶۰,۴۳۶,۰۸۱	۵,۰۰۲,۱۹۲,۰۲۰	۲۵,۹۲۳,۸۹۳,۹۰۱	۳,۲۳۴,۲۵۰,۱۶۰	۳۸.۴٪	۱۲,۵۲۲,۵۱۷,۶۶۵	۵,۰۰۲,۲۰۱,۰۱۵	۷,۵۲۰,۳۱۶,۶۵۰	۰	سیمان سیاهان
۲.۱۸٪	۳۱,۱۴۲,۸۹۲,۴۸۳	۳۳۳,۰۲۹,۰۷۸	۲۵,۵۳۷,۴۰۳,۰۴۱	۵,۲۷۲,۴۶۰,۳۶۴	۸.۷٪	۲,۸۲۷,۰۹۷,۳۶۴	۰	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	۵,۲۷۲,۴۶۰,۳۶۴	سیمان شاهرود
-۰.۷۸٪	۱۱,۱۰۵,۵۲۶,۶۰۰	۰	۱۱,۱۰۵,۵۲۶,۶۰۰	۰	۱۲.۴٪	۴,۰۴۱,۸۰۷,۳۰۰	۰	۴,۰۴۱,۸۰۷,۳۰۰	۰	گرین ایران
۴.۵۲٪	۶۴,۵۵۱,۹۷۶,۷۹۵	۰	۴۹,۰۸۷,۹۲۶,۷۹۵	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	-۲۸.۳٪	(۹,۲۲۳,۱۶۳,۶۹۸)	۰	(۹,۲۲۳,۱۶۳,۶۹۸)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۲۹٪	۱۸,۳۹۶,۷۴۴,۱۸۳	۰	۱۸,۳۹۶,۷۴۴,۱۸۳	۰	-۲۹.۳٪	(۹,۵۶۱,۱۲۴,۷۹۴)	۰	(۹,۵۶۱,۱۲۴,۷۹۴)	۰	ایران یاساتایوروایر
-۰.۱۹٪	(۲,۷۲۸,۷۶۷,۰۷۱)	۰	(۲,۷۲۸,۷۶۷,۰۷۱)	۰	-۳.۴٪	(۱,۱۰۳,۷۲۶,۵۸۸)	۰	(۱,۱۰۳,۷۲۶,۵۸۸)	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۶۵٪	۳۷,۸۸۶,۷۴۴,۶۷۹	(۵,۴۷۶)	۳۱,۸۵۲,۴۷۵,۹۶۱	۶,۰۳۴,۲۷۴,۱۹۴	۱۶.۹٪	۵,۵۰۶,۲۶۸,۵۷۲	۰	۵,۳۸۳,۱۲۰,۱۱۹	۱۲۳,۱۴۸,۴۵۳	گویر تایر
۴.۷۷٪	۶۸,۱۷۲,۵۰۴,۰۰۰	۰	۵۱,۳۷۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵.۱٪	(۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰)	۰	(۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰)	۰	گروه مالی صبا تامین
۲.۰۰٪	۲۸,۵۴۸,۵۸۸,۵۱۲	(۱,۰۷۷,۰۰۴,۰۳۰)	۲۹,۶۲۵,۵۹۲,۵۴۲	۰	-۲۰.۱٪	(۶,۵۶۵,۹۵۲,۵۴۲)	۰	(۶,۵۶۵,۹۵۲,۵۴۲)	۰	بالایش نفت اصفهان
-۰.۰۳٪	۴۵۹,۷۸۲,۷۹۱	(۲۶۸,۴۴۷,۳۲۶)	(۱,۷۷۱,۷۶۹,۸۸۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰٪	۷,۱۸۵,۹۱۲,۸۹۶	۰	۷,۱۸۵,۹۱۲,۸۹۶	۰	قند مرودشت
۲.۸۸٪	۴۱,۱۷۵,۱۰۰,۶۴۹	(۳,۲۴۴)	۴۱,۱۷۵,۱۰۳,۸۹۳	۰	-۸۲.۷٪	(۲۶,۹۶۳,۶۰۶,۰۰۳)	۰	(۲۶,۹۶۳,۶۰۶,۰۰۳)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۴۷٪	۷۸,۱۶۹,۱۰۹,۸۵۰	۰	۷۸,۱۶۹,۱۰۹,۸۵۰	۰	-۲۴.۷٪	(۸,۰۴۲,۱۱۳,۰۱۲)	۰	(۸,۰۴۲,۱۱۳,۰۱۲)	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۹٪	۲,۷۳۹,۱۶۷,۸۶۸	۱,۵۰۹,۱۶۷,۸۶۸	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶٪	۲,۴۶۹,۴۲۱,۹۶۰	۱,۵۰۹,۱۶۹,۷۱۲	۹۶۰,۲۵۲,۲۲۸	۰	شیشه همدان
۵.۳۹٪	۷۷,۰۱۲,۰۶۸,۹۲۰	۰	۷۷,۰۱۲,۰۶۸,۹۲۰	۰	۶۴.۵٪	۲۱,۰۲۵,۹۷۳,۳۴۱	۰	۲۱,۰۲۵,۹۷۳,۳۴۱	۰	بانک اقتصاد نوین
-۰.۰۳٪	(۳۶۶,۸۳۶,۲۹۷)	(۳۶۶,۸۳۶,۲۹۷)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صابورو
۱.۰۱٪	۱۴,۴۹۱,۳۳۷,۴۳۰	(۱,۰۱۹,۴۹۲,۸۹۱)	۱۵,۵۱۰,۸۳۰,۳۲۱	۰	-۲۲.۰٪	(۷,۱۶۳,۹۸۲,۴۲۸)	۰	(۷,۱۶۳,۹۸۲,۴۲۸)	۰	بالایش نفت تهران
۱.۰۱٪	۱۴,۴۵۰,۱۷۷,۵۴۰	(۳,۴۶۲)	۱۱,۶۶۴,۴۶۷,۰۰۲	۲,۷۸۵,۷۱۴,۰۰۰	۸.۰٪	۲,۶۱۸,۲۷۳,۵۲۴	۰	۲,۵۴۷,۶۰۷,۸۸۲	۷۰,۶۶۵,۶۴۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۷.۶۶٪	۱۰۹,۵۲۹,۳۷۵,۸۸۰	(۹,۶۷۸)	۱۰۹,۵۲۹,۳۸۵,۵۵۸	۰	۷۲.۴٪	۲۳,۶۱۸,۶۲۵,۰۴۷	۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۵,۰۴۷	۰	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۱۹٪	(۲,۷۶۹,۲۲۶,۳۸۷)	۷۴۴,۹۲۲,۷۲۹	(۵,۵۲۰,۵۵۵,۹۸۶)	۲,۰۰۶,۱۰۶,۸۷۰	-۱.۷٪	(۵۴۲,۲۳۳,۷۱۰)	۰	(۲,۵۴۸,۳۴۶,۵۸۰)	۲,۰۰۶,۱۰۶,۸۷۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۷.۳۵٪	۱۰۵,۰۲۲,۸۵۱,۶۸۷	۸۸۱,۱۲۵,۹۴۲	۷۵,۳۵۹,۷۲۵,۷۴۵	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰.۴٪	(۳۴,۱۹۹,۲۹۶,۲۰۰)	۰	(۳۴,۱۹۹,۲۹۶,۲۰۰)	۰	سرمایه گذاری غدیر
۴.۳۱٪	۶۱,۵۶۹,۲۱۱,۵۰۰	۰	۴۳,۵۶۹,۲۱۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵.۴٪	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۰۰)	۰	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۰۰)	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۲/۰۸				
	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	۰	(۱,۱۲۶,۵۵۱,۸۰۰)	۰	(۱,۱۲۶,۵۵۱,۸۰۰)	-۳.۵٪	۰	۴,۶۹۵,۵۶۰,۸۴۸	۰	۴,۶۹۵,۵۶۰,۸۴۸	-۰.۳۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۰,۲۰۴,۰۸۲	۱۴,۳۳۷,۲۸۲,۵۵۵	۰	۱۴,۴۱۷,۴۸۶,۶۳۷	۴۴.۲٪	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۶۴,۴۴۰	۰	۳۲,۷۲۹,۴۶۴,۴۴۰	۲.۲۹٪
نوسعه خدمات دریایی ویندزی سینا	۰	۱۳,۱۹۷,۳۵۸,۸۶۲	۶,۰۰۲,۱۶۶,۹۶۸	۱۹,۱۹۹,۵۲۵,۸۳۰	۵۸.۹٪	۰	۱۳,۷۸۷,۲۰۲,۲۴۶	۶,۰۰۲,۱۶۶,۹۶۸	۱۹,۷۸۹,۳۶۹,۲۱۴	۱.۳۸٪
کشت و دامداری فکا	۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۲.۰٪	۰	۱۴,۷۳۴,۸۰۳,۲۶۲	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳	۱۶,۷۲۹,۲۵۱,۷۲۵	۱.۱۷٪
سرمایه گذاری نوسعه معادن و فلزات	۰	(۷,۷۰۸,۸۴۳,۲۶۸)	۰	(۷,۷۰۸,۸۴۳,۲۶۸)	-۲۳.۶٪	۷۳۹	۵,۲۶۶,۴۲۱,۳۷۸	۰	۵,۲۶۶,۴۲۲,۱۱۷	-۰.۳۷٪
سیمان صوفیان	۸,۱۳۰,۲۸۷,۵۴۰	۳,۰۶۸,۶۳۲,۳۵۰	۰	۱۱,۱۹۸,۹۱۹,۸۹۰	۳۴.۳٪	۸,۱۳۰,۲۸۷,۵۴۰	۵۹,۶۰۵,۲۲۶,۱۰۰	۰	۶۷,۷۳۵,۵۱۳,۶۴۰	۴.۷۴٪
تولیدمواداولیه داروییختش	۳,۸۶۶,۶۷۵,۱۵۹	(۴,۴۰۱,۶۵۳,۴۰۰)	۰	(۵۳۴,۹۷۸,۲۴۱)	-۱.۶٪	۳,۸۶۶,۶۷۵,۱۵۹	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰	۰	۴,۰۳۸,۴۴۶,۹۹۹	-۰.۲۸٪
کاشی الوند	۰	۱,۰۳۲,۸۵۶,۰۲۲	۰	۱,۰۳۲,۸۵۶,۰۲۲	۳.۲٪	۰	۱۰,۴۰۵,۰۶۸,۰۷۵	۰	۱۰,۴۰۵,۰۶۸,۰۷۵	-۰.۷۳٪
کنترشی سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	-۰.۹٪	۰	۱۲,۶۱۴,۰۹۶,۸۸۰	۰	۱۲,۶۱۴,۰۹۶,۸۸۰	-۰.۸۸٪
گروه بهمن	۰	(۲,۷۷۳,۷۶۵,۵۳۱)	۰	(۲,۷۷۳,۷۶۵,۵۳۱)	-۸.۵٪	۰	۱۳,۰۰۳,۱۳۰,۱۳۳	۰	۱۳,۰۰۳,۱۳۰,۱۳۳	-۰.۹۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۹,۴۵۹,۳۷۹,۰۲۴	۰	۹,۴۵۹,۳۷۹,۰۲۴	۲۹.۰٪	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۹۵۱,۰۶۵	(۲,۵۰۲)	۱۰,۵۷۴,۸۴۸,۵۶۳	-۰.۷۴٪
پتروشیمی پردیس - یورسی	۰	۱,۳۲۸,۵۴۷,۸۲۵	۰	۱,۳۲۸,۵۴۷,۸۲۵	۴.۱٪	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۹,۴۵۵,۸۰۰	۰	۵۷,۸۳۹,۴۵۵,۸۰۰	۴.۰۵٪
نفت ایرانول	۰	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۰	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۷.۰٪	۰	۱۱,۲۶۹,۳۱۸,۲۳۰	۰	۱۱,۲۶۹,۳۱۸,۲۳۰	-۰.۷۹٪
بانک ملت	۰	۵,۱۳۲,۶۲۸,۳۰۱	۰	۵,۱۳۲,۶۲۸,۳۰۱	۱۵.۷٪	۰	۸۴,۸۱۹,۴۹۹,۶۱۴	(۳,۲۹۹)	۸۴,۸۱۹,۴۹۶,۳۱۵	۵.۹۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	۲۸.۲٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۶۴,۴۵۷,۱۸۳	۰	۴۵,۶۱۴,۴۵۷,۱۸۳	۳.۱۹٪
صنایع خاکچینی ایران	۰	(۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰)	۰	(۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰)	-۱۲.۷٪	۰	۲۸,۳۵۵,۶۷۲,۱۶۰	۰	۲۸,۳۵۵,۶۷۲,۱۶۰	۱.۹۸٪
داروسازی دانا	۳۰,۷۳۴,۵۸۷	۴۳۸,۶۳۲,۸۱۳	۰	۴۶۹,۳۶۷,۴۰۰	۱.۴٪	۱,۴۹۰,۱۳۱,۷۹۱	۳,۵۰۱,۴۱۴,۵۸۱	۰	۴,۹۹۱,۵۴۶,۳۷۲	-۰.۳۵٪
مس شهیدباهنر	۰	(۱۱,۷۱۲,۸۱۴,۶۷۳)	۱۲,۶۱۹,۳۸۸,۵۹۱	۹۰۶,۵۷۳,۹۱۸	۲.۸٪	۰	۳۷,۵۲۴,۱۶۳,۹۹۲	۱۸,۴۷۵,۱۹۳,۹۱۱	۵۵,۹۹۹,۳۵۷,۹۰۳	۳.۹۲٪
پالایش نفت تبریز	۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۱.۴٪	۰	۴,۸۸۵,۳۳۸,۹۲۷	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶	۵,۵۱۵,۵۸۶,۰۵۳	-۰.۳۹٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۵۰۷,۷۷۷,۱۶۸)	۴,۳۸۴,۴۸۸,۳۸۰	۳,۸۷۶,۷۱۱,۲۱۲	۱۱.۹٪	۰	۰	۴,۴۱۶,۱۴۱,۶۴۹	۴,۴۱۶,۱۴۱,۶۴۹	-۰.۳۱٪
بخش هجرت	۷,۰۰۶,۴۲۲,۵۶۹	(۵,۲۲۶,۵۴۴,۰۴۸)	۰	۱,۷۷۹,۸۷۸,۵۲۱	۵.۵٪	۷,۰۰۶,۴۲۲,۵۶۹	۵,۰۵۹,۷۰۸,۱۱۰	۰	۱۲,۰۶۶,۱۳۰,۶۷۹	-۰.۸۴٪
تولیدی یرنا باتری	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱,۱۷۵,۸۸۲,۲۷۸	۱,۱۷۵,۸۸۲,۲۷۸	-۰.۰۸٪
کربن طیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷۱۹,۷۸۶,۳۱۹	۷۱۹,۷۸۶,۳۱۹	-۰.۰۵٪
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۸۹۶,۱۸۱,۶۵۴	۸۹۶,۱۸۱,۶۵۴	-۰.۰۶٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۳/۰۸				
	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
پست بانک ایران	۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۰	۳۲,۲۶۶,۸۵۳,۵۰۲	۰	۳۲,۲۶۶,۸۵۳,۵۰۲	۲.۲۶٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	(۵۹۷,۷۲۴,۲۰۵)	۱,۸۹۹,۳۱۱,۲۰۰	۱,۳۶۹,۵۸۶,۹۹۵	۴.۲٪	۰	۴۳۱,۱۱۷,۲۳۷	۵,۲۹۳,۵۸۷,۱۵۱	۵,۷۲۴,۷۰۴,۳۸۸	۰.۴۰٪
پتروشیمی تند گوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	→۰.۰۹٪
توسعه نیسکر و صنایع جانبی	۱۹,۴۹۹,۵۹۵	۴۹۷,۰۸۷,۱۲۸	۰	۵۱۶,۵۸۶,۷۲۳	۱.۶٪	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶,۸۱۲,۹۳۷	۳,۰۱۹,۱۱۵,۱۱۰	۶,۷۱۳,۲۲۸,۰۴۷	۰.۴۷٪
تولید انرژی برق شمس	۶,۴۶۵,۱۷۱	۷۸,۹۹۶,۷۸۲	۲۷۴,۳۱۱,۸۷۲	۳۵۹,۷۷۳,۸۲۵	۱.۱٪	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۱,۹۱۷,۵۸۷	۱,۴۸۴,۴۷۷,۵۸۷	۰.۱۰٪
اخشان خراسان	۰	(۹۳,۲۶۵,۸۳۱)	۲۲۲,۴۹۲,۳۳۶	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۵	۰.۴٪	۰	۰	۷۳۱,۲۷۱,۰۸۴	۷۳۱,۲۷۱,۰۸۴	۰.۰۵٪
ایمن خودرو شرق	۶۰۲,۲۳۹,۲۴۶	۱,۵۴۳,۰۱۴,۱۱۳	۰	۲,۱۴۵,۲۵۳,۳۵۹	۶.۶٪	۶۰۲,۲۳۹,۲۴۶	۲,۵۶۰,۲۰۷,۲۹۲	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	۴,۰۵۹,۶۰۸,۲۳۰	۰.۲۸٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	(۳۰,۳۴)	(۳۰,۳۴)	۰.۰۰٪
معدنکاران نسوز	۰	۹۴۸,۰۷۵,۱۸۸	۰	۹۴۸,۰۷۵,۱۸۸	۲.۹٪	۰	۲,۰۱۴,۵۴۵,۳۳۰	۸۱۴,۲۳۰,۰۴۷	۲,۸۲۸,۷۷۵,۳۷۷	۰.۲۰٪
مادیران	۰	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۰	۰	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۰	۲.۸٪	۰	۳,۷۷۷,۸۵۹,۹۸۰	۱,۳۶۲,۳۱۸,۵۲۷	۵,۱۴۰,۱۷۸,۵۰۷	۰.۳۶٪
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	(۲,۷۳۴,۶۸۸,۱۹۰)	۰	(۲,۷۳۴,۶۸۸,۱۹۰)	→۰.۱۹٪
بیمه دی	۰	۵۲۰,۲۲۳,۴۴۷	۶۰۵,۹۴۵,۵۲۹	۱,۱۲۶,۱۶۸,۹۷۶	۳.۵٪	۰	۴۵۹,۵۳۱,۰۰۲	۶۰۵,۹۴۵,۵۲۹	۱,۰۶۹,۴۷۶,۵۳۱	۰.۰۷٪
ح - بیمه دی	۰	(۳۷۱,۵۸۸,۵۶۰)	(۸۶۹,۰۴۵,۲۹۵)	(۱,۲۴۰,۶۳۳,۸۵۵)	→۳.۸٪	۰	(۳۷۱,۵۸۸,۵۶۰)	(۸۶۹,۰۴۵,۲۹۵)	(۱,۲۴۰,۶۳۳,۸۵۵)	→۰.۰۹٪
بیمه البرز	۰	(۹۸,۴۳۴,۶۶۰)	۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰	۱,۹۱۸,۵۱۶,۵۰۰	۵.۹٪	۰	۰	۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰	۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰	۰.۱۴٪
بیمه سامان	۰	(۲,۴۸۸,۴۶۹,۳۸۲)	۰	(۲,۴۸۸,۴۶۹,۳۸۲)	→۷.۶٪	۰	(۴,۶۷۱,۰۷۶,۰۱۶)	۰	(۴,۶۷۱,۰۷۶,۰۱۶)	→۰.۳۳٪
ذغال سنگ تکین طبس	۰	(۱۹۲,۶۲۰,۶۲۸)	۰	(۱۹۲,۶۲۰,۶۲۸)	→۰.۰٪	۰	(۱۷۹,۲۵۲,۷۲۸)	۰	(۱۷۹,۲۵۲,۷۲۸)	→۰.۱٪
سرمایه گذاری پایا تدبیر یار سا	۰	(۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵)	۰	(۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵)	→۰.۶٪	۰	۴۹۶,۳۹۸,۲۳۷	۶۹۶,۶۹۹,۴۶۴	۱,۱۹۳,۰۹۷,۷۰۱	۰.۰۸٪
گلشن	۰	۳,۷۳۷,۶۱۸,۳۳۳	۰	۳,۷۳۷,۶۱۸,۳۳۳	۱۱.۵٪	۰	۴,۸۶۲,۸۱۵,۵۰۹	۴۶,۴۱۶,۹۷۴	۴,۹۱۰,۰۲۳۲,۴۸۳	۰.۳۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰	۰	۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰	۲.۷٪	۰	۴,۹۱۹,۵۹۰,۵۷۷	۰	۴,۹۱۹,۵۹۰,۵۷۷	۰.۳۴٪
نفت یارس	۰	۱,۳۸۷,۶۹۳,۸۰۰	۰	۱,۳۸۷,۶۹۳,۸۰۰	۴.۳٪	۰	۱,۴۸۳,۳۸۸,۹۸۶	۰	۱,۴۸۳,۳۸۸,۹۸۶	۰.۱۰٪
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۰	۱,۱۲۷	۰	۱,۱۲۷	۰.۰٪	۰	۱,۱۲۷	۰	۱,۱۲۷	۰.۰۰٪
داروسازی فارابی	۹۲,۱۶۱	(۱۱۳,۶۶۲)	۰	(۲۱,۵۰۱)	۰.۰٪	۹۲,۱۶۱	(۱۱۳,۶۶۲)	۰	(۲۱,۵۰۱)	۰.۰۰٪
سیمان خوزستان	۳۹,۱۳۹	(۲۵,۷۴۰)	۰	۱۳,۳۹۹	۰.۰٪	۳۹,۱۳۹	(۲۵,۷۴۰)	۰	۱۳,۳۹۹	۰.۰۰٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۳/۰۸				
	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
سیمان مازندران	۰	۱,۰۹۷,۲۳۵,۴۸۸	۰	۱,۰۹۷,۲۳۵,۴۸۸	۳.۴٪	۰	۱,۰۹۷,۲۳۵,۴۸۸	۰	۱,۰۹۷,۲۳۵,۴۸۸	۰.۰۸٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	(۱,۸۴۲,۳۵۱,۲۸۴)	۰	(۱,۸۴۲,۳۵۱,۲۸۴)	-۵.۷٪	۰	(۱,۸۴۲,۳۵۱,۲۸۴)	۰	(۱,۸۴۲,۳۵۱,۲۸۴)	-۰.۱۳٪
فولاد شاهرود	۶,۲۳۵	(۷,۷۱۷)	۰	(۱,۴۸۲)	۰.۰٪	۶,۲۳۵	(۷,۷۱۷)	۰	(۱,۴۸۲)	۰.۰۰٪
گروه دارویی سبحان	۶۸۶	(۱,۱۶۸)	۰	(۴۸۲)	۰.۰٪	۶۸۶	(۱,۱۶۸)	۰	(۴۸۲)	۰.۰۰٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۰	۶۱۱	۰	۶۱۱	۰.۰٪	۰	۶۱۱	۰	۶۱۱	۰.۰۰٪
نورد و قطعات فولادی	۰	۶۴۶	۰	۶۴۶	۰.۰٪	۰	۶۴۶	۰	۶۴۶	۰.۰۰٪
قاسم ایران	۳,۴۳۵	۰	(۴,۴۷۳)	(۱,۰۳۸)	۰.۰٪	۳,۴۳۵	۰	(۴,۴۷۳)	(۱,۰۳۸)	۰.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۸۴	۰	(۵,۴۵۶)	(۳,۱۷۲)	۰.۰٪	۲,۲۸۴	۰	(۵,۴۵۶)	(۳,۱۷۲)	۰.۰۰٪
سیمان ساوه	۴,۶۳۱	۰	(۵,۸۰۶)	(۱,۱۷۵)	۰.۰٪	۴,۶۳۱	۰	(۵,۸۰۶)	(۱,۱۷۵)	۰.۰۰٪
آئنی بیوتیک سازی ایران	۱۸,۰۸۰	۰	(۱۵,۴۷۰)	۲,۶۱۰	۰.۰٪	۱۸,۰۸۰	۰	(۱۵,۴۷۰)	۲,۶۱۰	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۴,۰۴۵	۰	۵,۳۷۴	۹,۴۱۹	۰.۰٪	۴,۰۴۵	۰	۵,۳۷۴	۹,۴۱۹	۰.۰۰٪
حمل و نقل توکا	۳۰۰,۰۶۴	۰	(۵۸۶,۲۰۳)	(۲۸۶,۱۳۹)	۰.۰٪	۳۰۰,۰۶۴	۰	(۵۸۶,۲۰۳)	(۲۸۶,۱۳۹)	۰.۰۰٪
شیمی دارویی داروبخش	۴,۴۴۰	۰	(۹,۴۶۴)	(۵,۰۲۴)	۰.۰٪	۴,۴۴۰	۰	(۹,۴۶۴)	(۵,۰۲۴)	۰.۰۰٪
سیمان هکمتان	۶۵,۲۸۶	۰	(۴۲,۲۸۸)	۲۳,۰۹۸	۰.۰٪	۶۵,۲۸۶	۰	(۴۲,۲۸۸)	۲۳,۰۹۸	۰.۰۰٪
کاشی پارس	۲,۸۸۲	۰	(۵,۷۹۲)	(۲,۹۱۰)	۰.۰٪	۲,۸۸۲	۰	(۵,۷۹۲)	(۲,۹۱۰)	۰.۰۰٪
سیمان خاش	۶,۴۵۳	۰	(۴,۱۶۹)	۲,۲۸۴	۰.۰٪	۶,۴۵۳	۰	(۴,۱۶۹)	۲,۲۸۴	۰.۰۰٪
سیمان یجنورد	۹,۳۸۹	۰	۲,۴۳۱	۱۱,۸۲۰	۰.۰٪	۹,۳۸۹	۰	۲,۴۳۱	۱۱,۸۲۰	۰.۰۰٪
پارس مینو	۳,۳۴۹	۰	(۶,۱۳۹)	(۲,۷۹۰)	۰.۰٪	۳,۳۴۹	۰	(۶,۱۳۹)	(۲,۷۹۰)	۰.۰۰٪
سیمان قائن	۴,۸۱۷	۰	۸,۱۸۰	۱۲,۹۹۷	۰.۰٪	۴,۸۱۷	۰	۸,۱۸۰	۱۲,۹۹۷	۰.۰۰٪
سیمان فارس نو	۲۲,۰۷۶	۰	(۱۸,۴۵۹)	۳,۶۱۷	۰.۰٪	۲۲,۰۷۶	۰	(۱۸,۴۵۹)	۳,۶۱۷	۰.۰۰٪
توکاریل	۵۴۴,۹۲۳	۰	(۶۴,۸۶۶)	۴۸۰,۰۵۷	۰.۰٪	۵۴۴,۹۲۳	۰	(۶۴,۸۶۶)	۴۸۰,۰۵۷	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی سی-ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۹۱۹	۰	۰	۹۱۹	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۳٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۲۵٪
بمب سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳٪
داروسازی ابوریحان	۰	۰	(۱۳,۴۱۹)	(۱۳,۴۱۹)	۰.۰٪	۰	۰	(۱۳,۴۱۹)	(۱۳,۴۱۹)	۰.۰۰٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۳/۰۸				
	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
فهر انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۰.۰۰٪
صنایع لاستیکی سهند	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۰.۰۰۱٪
نساجی بابکان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۰.۰۱۴٪
نفت سیاهان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۰.۰۰۶٪
ج.پست بانک ایران	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	۰.۰۰۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	-۰.۰۰۷٪
داروسازی اکسیر	*	*	(۹,۵۴۴)	(۹,۵۴۴)	۰.۰۰٪	*	*	*	(۹,۵۴۴)	۰.۰۰۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۰.۲۴٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۰.۰۰۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۰.۰۱۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱,۳۶۵,۶۵۷,۶۲۱	۰.۰۱۰٪
اختیارخ بسما-۵۴۱۳-۵۴۲۰۷-۱۴۰۴	۳,۲۹۹,۳۱۳,۷۶۵	*	*	۳,۲۹۹,۳۱۳,۷۶۵	۱۰.۰۱٪	*	۳,۲۹۹,۳۱۳,۷۶۵	*	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	۰.۰۱۵٪
اختیارخ بسما-۵۸۲۹-۵۴۲۰۷-۱۴۰۴	۸,۸۵۲,۴۴۶,۲۵۰	*	*	۸,۸۵۲,۴۴۶,۲۵۰	۲۷.۲٪	*	۸,۸۵۲,۴۴۶,۲۵۰	*	(۴,۰۴۲,۲۴۸,۵۵۰)	۰.۳۴٪
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۰.۰۰۱٪
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲,۹۲۹,۴۲۱	۰.۰۰۰٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۰.۰۰۰٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۰.۰۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰۰۳٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	-۰.۰۰۱٪
اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۰۸/۰۹/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	۰.۲۸٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	۰.۰۰۳٪
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۰.۰۰۱٪
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۰/۰۵/۱۴۰۳	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۳,۹۲۱,۷۳۲	۰.۰۰۰٪
جمع	۲۷,۲۱۶,۰۴۴,۶۷۲	(۳۰,۹۶۷,۰۷۸,۷۱۰)	۳۳,۶۶۶,۶۰۵,۹۰۵	۲۹,۹۱۵,۵۷۱,۸۶۷	۹۲٪	۱۶۷,۹۶۱,۸۸۳,۱۰۷	۱,۲۰۵,۷۳۱,۱۳۴,۷۸۱	۶۱,۰۱۳,۲۲۷,۷۹۷	۱,۴۳۴,۷۰۶,۲۴۵,۶۸۵	۱۰۰.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۰۸				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			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰٪	-	-	-	-	۰۰٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۲۱,۴۸۱,۹۴۳	۸۰,۱۶۶,۷۵۰	۰	۱۴۱,۳۱۵,۱۹۳	۸۵,۲۷۹,۰۴۷	۸۰,۱۶۶,۷۵۰	۰	۵,۱۱۲,۲۹۷	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
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 کل کهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۴,۱۷۸,۹۶۸,۱۰۲	۳,۶۱۶,۴۰۵,۴۸۰	۰	۵۶۲,۵۶۲,۶۲۲	۸۵,۲۷۹,۰۴۷	۸۰,۱۶۶,۷۵۰	۰	۵,۱۱۲,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۲,۷۹۹,۴۳۵,۵۳۹	۱۸,۲۳۹,۹۲۳,۷۸۵
جمع	۲,۷۹۹,۴۳۵,۵۳۹	۱۸,۲۳۹,۹۲۳,۷۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۳/۰۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵	۹,۱۲۰	۴۵,۶۰۰	۶,۴۶۱	۳۹,۱۳۹
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰	۴۰۰	۴,۰۰۰	۵۶۵	۳,۴۳۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰	۲۶۶	۲,۶۶۰	۳۷۶	۲,۲۸۴
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۶۰,۷۵۴	۶۰۲,۲۳۹,۲۴۶
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۵۷۷,۴۳۱	۷,۰۰۶,۴۲۲,۵۶۹
سیمان ساهه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵	۱,۰۷۶	۵,۳۸۰	۷۴۹	۴,۶۳۱
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰	۳۶۳	۷,۲۶۰	۱,۰۲۵	۶,۲۳۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵	۳,۹۸۰	۱۹,۹۰۰	۱,۸۲۰	۱۸,۰۸۰
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰	۴۱۰	۴,۱۰۰	۵۵	۴,۰۴۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۹۳,۱۳۰	۲,۰۰۶,۱۰۶,۸۷۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۰۰۰	۱۶۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۶	۳۰۰,۰۶۴
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰	۵,۳۷۵	۱۰۷,۵۰۰	۱۵,۳۳۹	۹۲,۱۶۱
تولید مواد اولیه دارویی پخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵۴۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۲۴,۸۴۱	۳,۸۶۶,۶۷۵,۱۵۹
شیمی دارویی دارویی پخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۵	۹۵۵	۴,۷۷۵	۳۳۵	۴,۴۴۰
سیمان هکمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵	۱۵,۲۰۰	۷۶,۰۰۰	۱۰,۶۱۴	۶۵,۳۸۶
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۳۹,۶۳۶	۵,۲۷۲,۴۶۰,۳۶۴
کاشی یارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵	۶۷۰	۳,۳۵۰	۴۶۸	۲,۸۸۲
سیمان خاشی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰	۷۵۰	۷,۵۰۰	۱,۰۴۷	۶,۴۵۳
سیمان یجنود	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۱	۹,۳۸۹

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ تا			
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
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۰	۸۰	۸۰۰	۱۱۴	۶۸۶	۸۰۰	۱۱۴	۶۸۶
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰	۳۹۰	۳,۹۰۰	۵۵۱	۳,۳۴۹	۳,۹۰۰	۵۵۱	۳,۳۴۹
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰	۵۱۹	۵,۱۹۰	۳۷۳	۴,۸۱۷	۵,۱۹۰	۳۷۳	۴,۸۱۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۷۱۲,۴۶۰	۸,۱۳۰,۲۸۷,۵۴۰	۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۷۱۲,۴۶۰	۸,۱۳۰,۲۸۷,۵۴۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵	۴,۵۱۵	۲۲,۵۷۵	۴۹۹	۲۲,۰۷۶	۲۲,۵۷۵	۴۹۹	۲۲,۰۷۶
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۵۰۰	۳۷۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۵۴۴,۹۲۳	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۵۴۴,۹۲۳
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	(۸۰,۲۰۴,۰۸۲)	۸۰,۲۰۴,۰۸۲	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	(۱۲۳,۱۴۸,۴۵۳)	۱۲۳,۱۴۸,۴۵۳	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۲۵,۸۰۶	۶,۰۳۴,۲۷۴,۱۹۴
قند مرودشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲,۱۰۱,۲۳۰	۷۱۵	.	(۳۰,۷۳۴,۵۸۷)	۳۰,۷۳۴,۵۸۷	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰	۱۲,۲۴۷,۶۵۹	۱,۴۹۰,۱۲۱,۷۹۱
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	.	.	.	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۳۰۰	—	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	.	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	.	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۷	.	.	.	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰
سیمان سیاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲,۳۴۳,۷۳۳	۱,۳۸۰	.	.	.	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	.	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰
پتروشیمی پردیس – بورسی	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نیشکر	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	(۱۹,۴۹۹,۵۹۵)	۱۹,۴۹۹,۵۹۵	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
سود سهام تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	(۶,۴۶۵,۱۷۱)	۶,۴۶۵,۱۷۱	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۲۰۰	۵۶۰	.	(۹۱۹)	۹۱۹	۶۷۲,۰۰۰	.	۶۷۲,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵,۵۷۱,۴۲۸	۵۰۰	.	(۷۰,۶۶۵,۶۴۲)	۷۰,۶۶۵,۶۴۲	۲,۷۸۵,۷۱۴,۰۰۰	.	۲,۷۸۵,۷۱۴,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۱/۱۶			.	.	.	۷۳۹		۷۳۹
جمع				۳۰,۰۵۹,۲۰۵,۴۹۰	۲,۸۴۳,۱۶۰,۸۱۸	۲۷,۲۱۶,۰۴۴,۶۷۲	۱۷۱,۲۶۴,۷۳۵,۸۳۹	۳,۳۰۱,۸۵۲,۷۳۲	۱۶۷,۹۶۱,۸۸۳,۱۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۰۸
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-	-	-	-	*	*
جمع				*	*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸			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٪
۱۴۱,۳۱۵,۱۹۳	۰	۱۴۱,۳۱۵,۱۹۳	۵,۱۱۲,۲۹۷	۰	۵,۱۱۲,۲۹۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	—	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۵۶۲,۵۶۲,۶۲۲	۰	۵۶۲,۵۶۲,۶۲۲	۵,۱۱۲,۲۹۷	۰	۵,۱۱۲,۲۹۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۱۸,۲۳۹,۹۲۳,۷۸۵	(۷,۰۹۵,۰۹۳)	۱۸,۲۴۷,۰۱۸,۸۷۸	۲,۷۹۹,۴۳۵,۵۳۹	(۷۸۸,۳۴۴)	۲,۸۰۰,۲۲۳,۸۸۳	سود سپرده بانکی
۱۸,۲۳۹,۹۲۳,۷۸۵	(۷,۰۹۵,۰۹۳)	۱۸,۲۴۷,۰۱۸,۸۷۸	۲,۷۹۹,۴۳۵,۵۳۹	(۷۸۸,۳۴۴)	۲,۸۰۰,۲۲۳,۸۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش / اعمال / عدم اعمال	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش / اعمال / عدم اعمال	تعداد	
(۳,۰۳۴)	۳,۰۳۵	۱	۱	—	—	—	—	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	۳,۹۰۴,۸۳۸,۳۰۸	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	—	—	—	—	ایمن خودرو شرق
۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰	۲۱,۹۸۳,۰۴۸,۸۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰	۲۱,۹۸۳,۰۴۸,۸۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۵,۰۰۲,۱۹۲,۰۲۰	۷,۱۳۶,۹۳۰,۹۸۱	۱۲,۱۳۹,۱۲۳,۰۰۱	۶۶۴,۱۳۳	۵,۰۰۲,۲۰۱,۰۱۵	۷,۱۳۶,۹۲۱,۹۸۵	۱۲,۱۳۹,۱۲۳,۰۰۰	۶۶۴,۱۳۲	سیمان سپاهان
(۳,۲۴۴)	۳,۲۴۵	۱	۱	—	—	—	—	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۰۰۲,۱۶۶,۹۶۸	۲۵,۶۱۷,۸۳۳,۰۳۲	۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۲,۱۶۶,۹۶۸	۲۵,۶۱۷,۸۳۳,۰۳۲	۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۵,۴۷۰)	۱۵۵,۷۲۰	۱۴۰,۲۵۰	۵	(۱۵,۴۷۰)	۱۵۵,۷۲۰	۱۴۰,۲۵۰	۵	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۸۶۹,۰۴۵,۲۹۵)	۲,۷۰۳,۸۵۷,۲۹۵	۱,۸۳۴,۸۱۲,۰۰۰	۹۱۹,۴۰۶	(۸۶۹,۰۴۵,۲۹۵)	۲,۷۰۳,۸۵۷,۲۹۵	۱,۸۳۴,۸۱۲,۰۰۰	۹۱۹,۴۰۶	ح - بیمه دی
(۴,۴۷۳)	۴۴,۴۷۳	۴۰,۰۰۰	۱۰	(۴,۴۷۳)	۴۴,۴۷۳	۴۰,۰۰۰	۱۰	قاسم ایران
۶۹۶,۶۹۹,۴۶۴	۳,۹۶۳,۸۰۰,۵۳۶	۴,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	—	—	—	—	سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا
۱,۱۹۱,۹۷۷,۵۸۷	۶,۰۹۸,۸۷۳,۸۰۴	۷,۲۹۰,۸۵۱,۳۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۱۱,۸۷۲	۳,۰۴۷,۵۱۱,۴۵۴	۳,۳۲۱,۸۲۳,۲۲۶	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۸۸۱,۱۲۵,۹۴۲	۱,۴۷۱,۸۷۴,۰۵۸	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	۲,۰۳۷,۶۶۷,۴۶۱	۱,۶۴۷,۹۸۸,۶۵۰	۷۵,۰۰۰	—	—	—	—	نورایستا پلاستیک
(۳۶۶,۸۳۶,۲۹۷)	۵,۴۳۲,۷۶۱,۶۱۸	۵,۰۶۵,۹۲۵,۳۲۱	۸۶۱,۳۲۵	—	—	—	—	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	۵۹,۴۷۵,۵۸۹,۲۹۵	۵۵,۸۶۵,۲۸۳,۹۴۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	تجلی توسعه معادن و فلزات
۷۳۱,۲۷۱,۰۸۴	۲,۸۲۸,۷۲۸,۹۱۶	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۹۲,۳۳۶	۱,۴۱۳,۵۰۷,۶۶۴	۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۱۵,۰۴۶,۵۲۰,۷۲۲	۱۶,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	پمپ سازی ایران
۴۶,۴۱۶,۹۷۴	۲,۲۲۷,۵۸۳,۰۲۶	۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	گلتنش
(۹,۶۷۸)	۹,۶۷۹	۱	۱	—	—	—	—	سیمان فارس و خوزستان
(۱۳,۴۱۹)	۸۷,۹۱۹	۷۴,۵۰۰	۵	(۱۳,۴۱۹)	۸۷,۹۱۹	۷۴,۵۰۰	۵	داروسازی ایوریجان
۸,۱۸۰	۶۹,۴۲۰	۷۷,۶۰۰	۱۰	۸,۱۸۰	۶۹,۴۲۰	۷۷,۶۰۰	۱۰	سیمان قائن
۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۱,۲۳۶,۸۶۲,۵۶۴	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۸,۴۵۹)	۱۹۲,۴۵۹	۱۷۴,۰۰۰	۵	(۱۸,۴۵۹)	۱۹۲,۴۵۹	۱۷۴,۰۰۰	۵	سیمان فارس نو
۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۱,۷۷۳,۹۵۸,۶۵۹	۱,۸۵۰,۶۴۰,۵۰۰	۲۸,۲۰۹	—	—	—	—	صنایع لاستیکی سهند

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۵۸۱,۵۹۸	۱۰,۳۴۰,۱۲۰,۳۷۸	۱۱,۴۱۷,۱۲۴,۴۰۸	(۱,۰۷۷,۰۰۴,۰۳۰)
توکاریل	۱,۵۰۰	۶,۳۹۴,۵۰۰	۶,۴۵۹,۳۶۶	(۶۴,۸۶۶)	۱,۵۰۰	۶,۳۹۴,۵۰۰	۶,۴۵۹,۳۶۶	(۶۴,۸۶۶)
نساجی بابکان	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۴۸۲,۰۶۴	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۸۰۱,۴۵۰	۴,۸۶۵,۶۲۳,۰۳۳	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۸۲۱,۶۹۶	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	-
نفت سیاهان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۶۸۲,۶۴۶	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۹۷,۵۹۲	۶۶۷,۵۲۲,۴۶۱	۳۳۴,۴۹۳,۳۶۳	۳۳۳,۰۲۹,۰۷۸
سیمان خزر	۱۰	۴۷,۴۹۰	۴۲,۱۱۶	۵,۳۷۴	۱۰	۴۷,۴۹۰	۴۲,۱۱۶	۵,۳۷۴
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
صنایع اریطاطی آوا	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۰۰۲,۵۱۰	۳,۴۲۸,۸۲۰,۸۵۶	۸۹۶,۱۸۱,۶۵۴
ح.بست بانک ایران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۴۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	-
کاشی پارس	۵	۴۲,۵۰۰	۴۸,۲۹۲	(۵,۷۹۲)	۵	۴۲,۵۰۰	۴۸,۲۹۲	(۵,۷۹۲)
بیمه دی	۳,۳۹۳,۷۴۹	۱۴,۳۱۸,۲۲۷,۰۳۱	۱۳,۷۱۲,۲۸۱,۵۰۲	۶۰۵,۹۴۵,۵۲۹	۳,۳۹۳,۷۴۹	۱۴,۳۱۸,۲۲۷,۰۳۱	۱۳,۷۱۲,۲۸۱,۵۰۲	۶۰۵,۹۴۵,۵۲۹
حمل و نقل توکا	۲,۰۰۰	۴,۶۰۸,۰۰۰	۵,۱۹۴,۲۰۳	(۵۸۶,۲۰۳)	۲,۰۰۰	۴,۶۰۸,۰۰۰	۵,۱۹۴,۲۰۳	(۵۸۶,۲۰۳)
شیمی داروئی داروبخش	۵	۸۱,۷۰۰	۹۱,۱۶۴	(۹,۴۶۴)	۵	۸۱,۷۰۰	۹۱,۱۶۴	(۹,۴۶۴)
پارس مینو	۱۰	۴۹,۳۰۰	۵۵,۴۳۹	(۶,۱۳۹)	۱۰	۴۹,۳۰۰	۵۵,۴۳۹	(۶,۱۳۹)
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	۱,۳۵۴,۳۲۶	۱۶,۷۹۳,۰۹۹,۱۴۰	۱۲,۴۰۸,۶۱۰,۷۶۰	۴,۳۸۴,۴۸۸,۳۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۵۳۱,۳۰۰	۱۲,۸۲۶,۴۸۹,۶۵۱	۴,۴۱۶,۱۴۱,۶۴۹
سیمان هگمتان	۵	۶۷۷,۲۰۰	۷۱۹,۴۸۸	(۴۲,۲۸۸)	۵	۶۷۷,۲۰۰	۷۱۹,۴۸۸	(۴۲,۲۸۸)
گانی کرین طیس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۳۱۳,۶۸۱	۷۱۹,۷۸۶,۳۱۹
سیمان خاش	۱۰	۶۸,۳۰۰	۷۲,۴۶۹	(۴,۱۶۹)	۱۰	۶۸,۳۰۰	۷۲,۴۶۹	(۴,۱۶۹)
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱	۱	۳,۴۶۳	(۳,۴۶۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۱	۱	۲,۵۰۳	(۲,۵۰۳)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۸,۰۸۶,۹۴۰	۱۱,۳۰۸,۷۷۵,۷۴۰	۱,۸۹۹,۳۱۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۰,۰۸۶,۹۴۰	۲۲,۶۲۶,۴۹۹,۷۸۹	۵,۲۹۳,۵۸۷,۱۵۱
سیمان یجنورد	۵	۱۴۱,۹۰۰	۱۳۹,۴۶۹	۲,۴۳۱	۵	۱۴۱,۹۰۰	۱۳۹,۴۶۹	۲,۴۳۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰	۳۲,۹۸۰	۳۸,۴۳۶	(۵,۴۵۶)	۱۰	۳۲,۹۸۰	۳۸,۴۳۶	(۵,۴۵۶)

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش /اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش	تعداد	بهای فروش /اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰	۵,۰۳۰,۷۵۹	(۱,۰۹۴,۷۵۹)
گویر نایر	-	-	-	-	۱	۱	۵,۴۷۷	(۵,۴۷۶)
مس شهیدباهنر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۲,۶۱۱,۴۰۹	۱۲,۶۱۹,۳۸۸,۵۹۱	۸,۱۶۱,۰۰۰	۵۹,۳۴۴,۰۱۰,۰۰۰	۴۰,۸۶۸,۸۱۶,۰۸۹	۱۸,۴۷۵,۱۹۳,۹۱۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۷۵۲,۸۷۴	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵,۰۸۸,۲۶۰	۱۱,۹۹۹,۲۰۵,۹۸۲	۱,۱۷۵,۸۸۲,۲۷۸
داروسازی اکسیر	۵	۱۶۶,۱۰۰	۱۷۵,۶۴۴	(۹,۵۴۴)	۵	۱۶۶,۱۰۰	۱۷۵,۶۴۴	(۹,۵۴۴)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵,۷۱۲,۷۲۸	۱۲,۵۸۷,۸۳۴,۵۴۵	۱۳,۶۰۷,۳۲۷,۴۳۶	(۱,۰۱۹,۴۹۲,۸۹۱)
قند مرودشت	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۹۴۵,۸۰۰	۱,۷۳۲,۳۹۳,۱۲۶	(۲۶۸,۴۴۷,۳۲۶)
سیمان ساوه	۵	۵۱,۷۵۰	۵۷,۵۵۶	(۵,۸۰۶)	۵	۵۱,۷۵۰	۵۷,۵۵۶	(۵,۸۰۶)
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 پارسایان	-	-	-	-	۸۴۳,۳۵۲	۵,۵۳۶,۱۹۸,۸۴۰	۵,۳۳۳,۹۹۹,۸۵۲	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸
شیشه همدان	۱۳,۱۹۹,۹۹۹	۲۶,۰۱۹,۸۰۰,۸۳۳	۲۴,۵۱۰,۶۳۱,۱۲۱	۱,۵۰۹,۱۶۹,۷۱۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۹,۸۰۰,۸۳۴	۲۴,۵۱۰,۶۳۲,۹۶۶	۱,۵۰۹,۱۶۷,۸۶۸
فولاد امیر کبیر 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	۱۸,۰۶۷,۲۳۳,۰۰۴	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶
بانک ملت	-	-	-	-	۲	۲	۳,۳۰۱	(۳,۲۹۹)
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	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	۱۱,۰۴۹,۷۶۲,۳۶۹	۱,۳۶۵,۶۵۷,۶۲۱
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۳۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۶۵	(۲۱,۹۶۵)
اختیارخ بساما-۵۸۲۹-۱۴۰۴۰۲۰۷	-	-	-	-	۸۶,۴۷۲	۲۷۵,۰۶۷,۴۳۲	۴,۳۱۷,۳۱۵,۹۸۲	(۴,۰۴۲,۲۴۸,۵۵۰)
اختیارخ بساما-۵۴۱۳-۱۴۰۴۰۲۰۷	-	-	-	-	۲,۴۰۲	۸,۶۳۹,۹۹۴	۱,۱۸۲,۸۷۸,۷۴۰	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۷,۳۳۳	۸۲,۱۳۱	۹۵,۶۲۵,۲۰۲
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۲۲	۷۰,۵۰۱	۲,۹۲۹,۴۲۱
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۱,۸۳۴	(۴,۰۸۳)	۱۵,۸۹۵,۹۱۷
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۰۶۲	(۴,۹۷۹)	۱۹,۳۷۵,۰۲۱
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	-	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۳۶۳,۴۶۰	۲,۶۶۷,۷۶۲,۹۶۰	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش / اعمال / عدم اعمال	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش / اعمال / عدم اعمال	تعداد	
۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	(۱۹۶,۴۸۷,۷۷۳)	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خ سستا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	(۱۱,۵۵۰)	۴۹۵,۴۱۸,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۸,۴۹۳,۰۸۸	۷۹,۹۷۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خ سستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۲۳,۹۲۱,۷۳۲	(۱۹,۵۵۰,۸۵۷)	۴,۳۷۰,۸۷۵	۲,۱۸۶,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۸۰,۱۶۶,۷۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۶۶,۷۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲
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	—	—	—	—	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۸۲۱-۰۳۰۸۲۱
۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۶۲,۷۴۲,۱۵۹,۱۷۹	۶۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	—	—	—	—	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۹۱۲-۰۳۰۹۱۲
۱,۰۸۷,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	—	—	—	—	صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۴۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۴	—	—	—	—	اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰-۰۸۱۴-۰۳۰۸۱۴
۶۴,۶۲۹,۶۳۳,۲۷۷	۷۰۳,۹۱۱,۷۶۲,۵۷۸	۷۶۸,۵۴۱,۳۹۵,۸۵۵		۳۳,۷۴۶,۷۷۲,۶۵۵	۱۴۴,۸۲۹,۰۶۷,۶۸۵	۱۷۸,۵۷۵,۸۴۰,۳۴۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸				
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱۱۸,۷۳۰,۵۰۶,۱۷۱	۱۳۵,۲۸۶,۹۱۷,۲۷۹	(۱۶,۵۵۶,۴۱۱,۱۰۸)	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱۱۸,۷۳۰,۵۰۶,۱۷۱
سیمان سپاهان	۲,۴۰۱,۶۴۳	۵۱,۴۷۱,۳۳۵,۵۱۲	۴۳,۹۵۱,۰۱۸,۸۶۲	۷,۵۲۰,۳۱۶,۶۵۰	۲,۴۰۱,۶۴۳	۵۱,۴۷۱,۳۳۵,۵۱۲
سیمان شاهرود	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۸,۹۱۳,۴۰۰	۵۵,۷۵۴,۲۷۶,۴۰۰	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۸,۹۱۳,۴۰۰
کرین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰	۳۷,۴۳۴,۹۳۴,۹۰۰	۴,۰۴۱,۸۰۷,۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۰,۱۶۰,۶۹۰	۱۷۱,۶۵۳,۳۲۴,۲۸۸	(۹,۲۲۳,۱۶۳,۶۹۸)	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۶۲,۴۳۰,۱۶۰,۶۹۰
ایران یاساتایرورابر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۴۸,۰۱۲,۹۱۱,۲۲۶	۵۷,۵۴۴,۰۳۶,۰۲۰	(۹,۵۶۱,۱۲۴,۷۹۴)	۲,۶۰۶,۶۰۰	۴۸,۰۱۲,۹۱۱,۲۲۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۳۳,۰۵۳	۱۵,۲۱۱,۰۲۱,۸۸۸	۱۶,۳۱۴,۷۴۸,۴۷۶	(۱,۱۰۳,۷۲۶,۵۸۸)	۹۳۳,۰۵۳	۱۵,۲۱۱,۰۲۱,۸۸۸
کویر تایر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۶۵,۵۳۷,۳۵۱,۲۸۶	۶۰,۱۵۴,۲۴۱,۱۶۷	۵,۳۸۳,۱۲۰,۱۱۹	۸,۵۹۵,۷۸۰	۶۵,۵۳۷,۳۵۱,۲۸۶
گروه عالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۲۰۶,۰۰۰	۱۷۶,۹۸۰,۶۶۲,۰۰۰	(۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۲۰۶,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۱۳۲,۴۰۸,۸۲۸,۵۷۸	۱۳۸,۹۷۴,۷۸۱,۱۲۰	(۶,۵۶۵,۹۵۲,۵۴۲)	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۱۳۲,۴۰۸,۸۲۸,۵۷۸
فند مرودشت	۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۵۳,۹۶۰,۶۳۷,۴۳۱	۴۶,۷۷۴,۷۲۴,۵۳۵	۷,۱۸۵,۹۱۲,۸۹۶	۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۵۳,۹۶۰,۶۳۷,۴۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۷۷,۸۲۶,۶۱۷,۷۷۲	۳۰۴,۷۹۰,۲۲۳,۷۷۵	(۲۶,۹۶۳,۶۰۶,۰۰۳)	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۷۷,۸۲۶,۶۱۷,۷۷۲
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۷۳,۷۹۷,۷۵۰	۲۸۸,۹۱۵,۹۱۰,۷۶۲	(۸۰,۴۲۰,۱۱۳,۰۱۲)	۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۷۳,۷۹۷,۷۵۰
شیشه همدان	۱۳,۱۹۹,۹۹۹	۲۵,۲۶۰,۹۸۴,۸۵۷	۲۴,۳۰۰,۷۳۲,۶۲۹	۹۶۰,۲۵۲,۲۲۸	۱۳,۱۹۹,۹۹۹	۲۵,۲۶۰,۹۸۴,۸۵۷
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۲۷,۳۴۵,۹۸۹,۴۸۰	۱۰۶,۳۲۰,۰۱۶,۱۳۹	۲۱,۰۲۵,۹۷۳,۳۴۱	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۲۷,۳۴۵,۹۸۹,۴۸۰
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۷۹,۵۷۷,۷۷۶,۳۶۹	۸۶,۷۴۱,۷۵۸,۷۹۷	(۷,۱۶۳,۹۸۲,۴۲۸)	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۷۹,۵۷۷,۷۷۶,۳۶۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۳۰,۹۵۸,۹۷۴,۰۳۹	۲۸,۴۱۱,۳۶۶,۱۵۷	۲,۵۴۷,۶۰۷,۸۸۲	۵,۵۷۱,۴۲۸	۳۰,۹۵۸,۹۷۴,۰۳۹
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۸۶,۹۶۰,۹۰۰,۶۲۹	۱۶۳,۳۴۲,۲۷۵,۵۸۲	۲۳,۶۱۸,۶۲۵,۰۴۷	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۸۶,۹۶۰,۹۰۰,۶۲۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۳۹۳,۴۶۰	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۰	(۲,۵۴۸,۳۴۶,۵۸۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۳۹۳,۴۶۰
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۲۰,۳۲۰,۸۰۰	۲۸۷,۴۱۹,۶۱۷,۰۰۰	(۳۴,۱۹۹,۲۹۶,۲۰۰)	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۲۰,۳۲۰,۸۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۷,۰۶۸,۵۰۰	(۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰
ایران خودرو	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	۱۰,۵۸۲,۱۹۹,۶۹۸	۱۱,۷۰۸,۷۵۱,۴۹۸	(۱,۱۲۶,۵۵۱,۸۰۰)	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	۱۰,۵۸۲,۱۹۹,۶۹۸

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸			
	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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۶۹,۰۰۱,۷۴۵	۱۰۴,۹۳۱,۷۱۹,۱۹۰	۱۴,۳۳۷,۲۸۲,۵۵۵	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۶۹,۰۰۱,۷۴۵	۹۸,۳۲۹,۵۳۷,۳۰۵	۲۰,۹۳۹,۴۶۴,۴۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۴۲۸,۶۴۸	۸۰,۰۳۳,۷۶۹,۳۵۷	۶۶,۸۳۶,۴۱۰,۴۹۵	۱۳,۱۹۷,۳۵۸,۸۶۲	۴,۴۲۸,۶۴۸	۸۰,۰۳۳,۷۶۹,۳۵۷	۶۶,۲۴۶,۵۶۷,۱۱۱	۱۳,۷۸۷,۲۰۲,۲۴۶
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۰,۹۱۶,۱۵۰	۳۱,۴۴۶,۷۷۱,۷۵۰	۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۰,۹۱۶,۱۵۰	۱۷,۳۵۶,۱۱۲,۸۸۸	۱۴,۷۳۴,۸۰۳,۲۶۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۵۱,۳۰۲,۱۲۶,۵۴۸	۵۹,۰۱۰,۹۶۹,۸۱۶	(۷,۷۰۸,۸۴۳,۲۶۸)	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۵۱,۳۰۲,۱۲۶,۵۴۸	۴۶,۰۳۵,۷۰۵,۱۷۰	۵,۲۶۶,۴۲۱,۳۷۸
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۲۹,۵۰۵,۱۵۰	۸۶,۰۶۰,۸۷۲,۸۰۰	۳,۰۶۸,۶۳۲,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۲۹,۵۰۵,۱۵۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۰۵۰	۵۹,۶۰۵,۲۲۶,۱۰۰
تولیدمواداولیه دارویی شش	۵۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۹,۶۷۵,۲۳۰	۳۷,۳۰۱,۳۲۸,۶۳۰	(۴,۴۰۱,۶۵۳,۴۰۰)	۵۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۹,۶۷۵,۲۳۰	۳۲,۷۲۷,۹۰۳,۳۹۰	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۸,۷۲۸,۶۹۸,۹۸۵	۲۷,۶۹۵,۸۴۲,۹۶۳	۱,۰۳۲,۸۵۶,۰۲۲	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۸,۷۲۸,۶۹۸,۹۸۵	۱۸,۳۲۳,۶۳۰,۹۱۰	۱۰,۴۰۵,۰۶۸,۰۷۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۷۴۰,۸۰۰	۳۱,۲۲۹,۰۷۴,۸۰۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۷۴۰,۸۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۱۲,۶۱۴,۰۹۶,۸۸۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۴۰,۲۴۶,۱۰۱,۱۴۵	۴۳,۰۱۹,۸۶۶,۶۷۶	(۲,۷۷۳,۷۶۵,۵۳۱)	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۴۰,۲۴۶,۱۰۱,۱۴۵	۲۷,۲۴۲,۹۷۱,۰۱۲	۱۳,۰۰۳,۱۳۰,۱۳۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۴۰,۵۲۹,۸۰۰,۸۹۷	۳۱,۰۷۰,۴۲۱,۸۷۳	۹,۴۵۹,۳۷۹,۰۲۴	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۴۰,۵۲۹,۸۰۰,۸۹۷	۳۰,۵۴۷,۸۴۹,۸۳۲	۹,۹۸۱,۹۵۱,۰۶۵
پتروشیمی پردیس - پورسی	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۹۳,۶۱۷,۷۰۰	۱۲۲,۳۶۵,۰۶۹,۸۷۵	۱,۳۲۸,۶۲۷,۸۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۹۳,۶۱۷,۷۰۰	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۴۱,۱۸۹,۴۵۵,۸۰۰
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۵,۶۹۳,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۵,۶۹۳,۰۰۰	۲۹,۵۴۶,۳۷۴,۷۷۰	۱۱,۲۶۹,۳۱۸,۲۳۰
بانک ملت	۵۵,۵۱۹,۸۹۵	۱۵۲,۵۹۹,۱۱۰,۲۴۲	۱۴۷,۴۶۶,۴۸۱,۹۴۱	۵,۱۳۲,۶۲۸,۳۰۱	۵۵,۵۱۹,۸۹۵	۱۵۲,۵۹۹,۱۱۰,۲۴۲	۶۷,۷۷۹,۶۱۰,۶۲۸	۸۴,۸۱۹,۴۹۹,۶۱۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۹,۲۲۹,۷۰۰	۷۱,۷۹۴,۲۶۷,۲۰۰	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۹,۲۲۹,۷۰۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۴۱,۵۶۴,۴۵۷,۱۸۳
صنایع خاک چینی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۶,۶۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۹۱,۷۹۸,۵۰۰	(۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۶,۶۱۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۲۸,۳۵۵,۶۷۲,۱۶۰
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۶,۱۵۰,۸۷۰,۵۷۲	۲۵,۷۱۲,۲۳۷,۷۵۹	۴۳۸,۶۳۲,۸۱۳	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۶,۱۵۰,۸۷۰,۵۷۲	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۳,۵۰۱,۴۱۴,۵۸۱
مس شهیدباهنر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۹۸,۸۰۴,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۱,۶۱۸,۶۷۳	(۱۱,۷۱۲,۸۱۴,۶۷۳)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۹۸,۸۰۴,۰۰۰	۵۹,۵۷۴,۶۴۰,۰۰۸	۳۷,۵۲۴,۱۶۳,۹۹۲
پالایش نفت تبریز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۱,۸۴۳,۲۰۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۹,۷۹۱,۰۷۳	۴,۸۸۵,۳۳۸,۹۲۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۰۰	۵,۰۰۷,۳۴۲	۵۱۲,۷۸۴,۵۱۰	(۵۰۷,۷۷۷,۱۶۸)	۱,۲۰۰	۵,۰۰۷,۳۴۲	-	-
پخش هجرت	۱۹,۳۵۹,۳۷۵	۴۸,۸۹۹,۴۷۸,۴۵۲	۵۴,۱۲۶,۰۲۲,۵۰۰	(۵,۲۲۶,۵۴۴,۰۴۸)	۱۹,۳۵۹,۳۷۵	۴۸,۸۹۹,۴۷۸,۴۵۲	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۵,۰۵۹,۷۰۸,۱۱۰
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۸۲,۲۰۷,۹۳۵,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۳۲,۲۶۶,۸۵۳,۵۰۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۱,۷۶۷,۲۰۰	۲۲,۶۲۱,۴۹۱,۴۰۵	(۵۲۹,۷۲۴,۲۰۵)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۱,۷۶۷,۲۰۰	۲۱,۶۶۰,۶۴۹,۹۶۳	۴۳۱,۱۱۷,۲۳۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۰۲۶,۲۳۳,۷۵۸	۱۴,۵۲۹,۱۴۶,۶۳۰	۴۹۷,۰۸۷,۱۲۸	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۰۲۶,۲۳۳,۷۵۸	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۲,۴۳۶,۸۱۲,۹۳۷
تولید انرژی برق شمس	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۷۴۶,۷۰۲	۲,۹۴۸,۷۴۹,۹۲۰	۷۸,۹۹۶,۷۸۲	-	-	-	-
اخشان خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۷۷۳,۴۶۹	۱,۴۹۷,۰۳۹,۳۰۰	(۹۳,۲۶۵,۸۳۱)	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۴۷۳,۷۵۰	۴,۸۹۳,۴۵۹,۶۳۷	۱,۵۴۳,۰۱۴,۱۱۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۴۷۳,۷۵۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۲,۵۶۰,۲۰۷,۲۹۲

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۸			
	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
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۷,۹۰۶,۴۲۵,۱۸۷	۹۴۸,۰۷۵,۱۸۸	۱۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۲,۰۱۴,۵۴۵,۳۳۰
مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۴۸۲,۹۰۰	۶,۸۴۹,۹۹۸,۵۵۰	۹۲۱,۴۸۴,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۴۸۲,۹۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۳,۷۷۷,۸۵۹,۹۸۰
بانک کارآفرین	—	—	—	—	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۴۵,۴۴۱,۲۵۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	(۲,۷۳۴,۶۸۸,۱۹۰)
بیمه دی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۰۹۶,۲۰۰	۹,۸۲۱,۸۷۲,۷۵۳	۵۲۰,۲۲۳,۴۴۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۲,۰۹۶,۲۰۰	۹,۸۸۲,۵۶۵,۱۹۸	۴۵۹,۵۳۱,۰۰۲
ح. بیمه دی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۸۸,۵۶۰	(۳۷۱,۵۸۸,۵۶۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۸۸,۵۶۰	(۳۷۱,۵۸۸,۵۶۰)
بیمه البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰,۲۴۸,۸۴۰	۲۱,۹۳۸,۶۸۳,۵۰۰	(۹۸,۴۳۴,۶۶۰)	—	—	—	—
بیمه سامان	۹,۲۷۱,۷۲۰	۷۸,۸۹۳,۶۹۵,۹۵۶	۸۱,۴۸۲,۱۶۵,۳۳۸	(۲,۴۸۸,۴۶۹,۳۸۲)	۹,۲۷۱,۷۲۰	۷۸,۸۹۳,۶۹۵,۹۵۶	۸۳,۵۶۴,۷۷۱,۹۷۲	(۴,۶۷۱,۰۷۶,۰۱۶)
ذغال سنگ تکین طبیس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۶,۹۰۸,۸۰۰	۲۱,۷۵۹,۵۲۹,۴۲۸	(۱۹۲,۶۲۰,۶۲۸)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۶۶,۹۰۸,۸۰۰	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۵۲۸	(۱۷۹,۲۵۲,۷۲۸)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۴۶۸,۹۵۰	۴,۶۳۲,۷۷۰,۰۲۵	(۲۰۰,۳۰۱,۰۷۵)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۳۲,۴۶۸,۹۵۰	۳,۹۳۶,۰۷۰,۷۱۳	۴۹۶,۳۹۸,۲۳۷
گلکشی	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۵۲,۴۶۵,۹۴۹,۳۳۳	۴۸,۷۲۸,۳۳۱,۰۰۰	۳,۷۳۷,۶۱۸,۳۳۳	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۵۲,۴۶۵,۹۴۹,۳۳۳	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۴,۸۶۳,۸۱۵,۵۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۳,۵۴۸,۰۸۰	۶۰,۹۶۴,۷۹۵,۹۸۰	۸۷۶,۷۵۲,۱۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۳,۵۴۸,۰۸۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۴,۹۱۹,۵۹۰,۵۷۷
نفت پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۱۰۸,۴۰۰	۴,۱۰۷,۴۱۴,۶۰۰	۱,۳۸۷,۶۹۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۱۰۸,۴۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۱,۴۸۳,۳۸۸,۹۸۶
اختیارخ یساما—۵۴۱۳—۱۴۰۴۰۲۰۷	۲,۱۵۴,۵۹۴	۸,۹۲۴,۴۳۶,۸۸۳	۵,۶۲۵,۱۲۳,۱۱۸	۳,۲۹۹,۳۱۳,۷۶۵	۲,۱۵۴,۵۹۴	۸,۹۲۴,۴۳۶,۸۸۳	۵,۶۲۵,۱۲۳,۱۱۸	۳,۲۹۹,۳۱۳,۷۶۵
اختیارخ یساما—۵۸۲۹—۱۴۰۴۰۲۰۷	۷,۲۰۶,۰۰۰	۲۶,۹۶۹,۳۲۲,۹۸۰	۱۸,۱۱۶,۸۷۶,۷۳۰	۸,۸۵۲,۴۴۶,۲۵۰	۷,۲۰۶,۰۰۰	۲۶,۹۶۹,۳۲۲,۹۸۰	۱۸,۱۱۶,۸۷۶,۷۳۰	۸,۸۵۲,۴۴۶,۲۵۰
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۰	۵۴,۳۷۴	۵۳,۲۴۷	۱,۱۲۷	۱۰	۵۴,۳۷۴	۵۳,۲۴۷	۱,۱۲۷
داروسازی فارابی	۲۰	۵۸۶,۹۸۶	۷۰۰,۶۴۸	(۱۱۳,۶۶۲)	۲۰	۵۸۶,۹۸۶	۷۰۰,۶۴۸	(۱۱۳,۶۶۲)
سیمان خوزستان	۵	۳۷۱,۶۲۵	۳۹۷,۳۶۵	(۲۵,۷۴۰)	۵	۳۷۱,۶۲۵	۳۹۷,۳۶۵	(۲۵,۷۴۰)
سیمان گلزنندران	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۹,۵۰۲,۲۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۱,۰۹۷,۲۳۵,۴۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۹,۵۰۲,۲۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۱,۰۹۷,۲۳۵,۴۸۸
فرآوری زغال سنگ پروده طبیس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	(۱,۸۴۲,۳۵۱,۲۸۴)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	(۱,۸۴۲,۳۵۱,۲۸۴)
فولاد شاهرود	۲۰	۵۴,۰۳۶	۶۱,۷۵۳	(۷,۷۱۷)	۲۰	۵۴,۰۳۶	۶۱,۷۵۳	(۷,۷۱۷)
گروه دارویی سبحان	۱۰	۵۳,۲۸۱	۵۴,۴۴۹	(۱,۱۶۸)	۱۰	۵۳,۲۸۱	۵۴,۴۴۹	(۱,۱۶۸)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۰	۲۵,۰۳۰	۲۴,۴۱۹	۶۱۱	۱۰	۲۵,۰۳۰	۲۴,۴۱۹	۶۱۱
نورد و قطعات فولادی	۱۰	۸۰,۶۱۷	۷۹,۹۷۱	۶۴۶	۱۰	۸۰,۶۱۷	۷۹,۹۷۱	۶۴۶
جمع		۴,۱۰۶,۵۲۷,۳۷۶,۹۷۶	۴,۱۳۷,۴۹۴,۴۵۵,۶۸۶	(۳۰,۹۶۷,۰۷۸,۷۱۰)		۴,۲۰۱,۹۳۵,۰۵۷,۰۱۶	۲,۹۹۶,۲۰۳,۹۲۲,۲۳۵	۱,۲۰۵,۷۳۱,۱۳۴,۷۸۱