



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بر تقوی ماهانه

برای منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

صورت وضعیت بر تقوی به قائد مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

سید کرمان اندیشه صبا

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۰۸				تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۳/۰۸					
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	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۳۳,۰۵۳	۱۵,۲۱۰,۲۰۷,۰۹۳	۱۵,۲۱۱,۰۲۱,۸۸۸	-	-	-	-	-	۱۳۰,۴۱۰,۲۳۷,۳۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۵۳۳	۱۲,۲۱۰	۲,۱۶۸,۹۶۹,۶۹۸	۱,۶۱۴,۹۱۰,۸۹۶	۰.۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۲,۷۴۷,۷۴۲	۲۸۰,۸۷۳,۷۹۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۹,۳۸۹,۳۳۷,۷۳۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۲۰	۹۰,۰۶۳,۴۲۰,۰۰۵	۲۲۵,۳۷۰,۰۲۱,۹۵۰	۵.۵۲٪
پویا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۴۴,۹۳۹,۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	۳۱,۱۵۰	۲,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	۳,۰۰۶,۴۶۵,۷۵۰	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۱۰,۲۷۹,۰۴۵	۱۸۱,۰۷۶,۱۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۲,۳۳۶,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	۹۳,۶۵۷,۹۴۲,۶۱۱	۱۵۶,۴۱۵,۷۵۵,۶۰۰	۳.۸۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	۱۰	-	۵۹,۸۵۲	-	-	-	۵۹,۸۵۲	۵,۴۴۰	۵۹,۸۵۲	۵۴,۰۷۶	۰.۰۰٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰,۶۴۹,۹۶۳	۲۲,۰۹۱,۷۶۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۶۶۰,۶۴۹,۹۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۷,۷۷۱,۴۸۲,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح . بیمه دی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۱۱,۴۴۰	-	-	-	-	-	۱,۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
داروسازی فارابی	۲۰	۷۰۰,۶۴۸	۵۸۶,۹۸۶	-	-	-	-	-	۷۰۰,۶۴۸	۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان خوزستان	۵	۳۹۷,۳۶۵	۳۷۱,۶۲۵	-	-	-	-	-	۳۹۷,۳۶۵	۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد ناهرود	۲۰	۶۱,۷۵۳	۵۴,۰۳۶	-	-	-	-	-	۶۱,۷۵۳	۲۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه دارویی سبحان	۱۰	۵۴,۴۴۹	۵۳,۲۸۱	-	-	-	-	-	۵۴,۴۴۹	۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰	۲۴,۴۱۹	۲۵,۰۳۰	-	-	-	-	-	۲۴,۴۱۹	۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
نوردو قطعات فولادی	۱۰	۷۹,۹۷۱	۸۰,۶۱۷	-	-	-	-	-	۷۹,۹۷۱	۱۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کشورآی جمهوری اسلامی ایران	۹,۲۰۱,۹۲۰	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۱۸,۷۳۰,۵۰۶,۱۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۱۱,۴۱۹,۱۸۳,۲۸۶	۲.۷۶٪
سیمان سپاهان	۲,۴۰۱,۶۴۳	۱۷,۵۷۹,۱۵۴,۹۹۳	۵۱,۴۷۱,۳۳۵,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۷۹,۱۵۴,۹۹۳	۴۲,۴۷۱,۰۱۳,۸۵۷	۱.۰۵٪
سیمان ناهرود	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۴,۱۷۰,۶۵۳	۵۳,۳۰۸,۹۱۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۶۴,۱۷۰,۶۵۳	۴۵,۷۲۸,۲۸۸,۱۰۰	۱.۱۳٪
کرین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۴۶,۵۰۴	۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۵۶۱,۶۴۶,۵۰۴	۳۸,۵۶۷,۱۵۱,۹۰۰	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری تاسین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۲,۲۴۱,۵۳۸	۱۶۲,۴۳۰,۱۶۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۲۲۲,۲۴۱,۵۳۸	۱۴۰,۷۰۴,۶۸۶,۲۰۰	۳.۴۹٪
ایران یاسا تایروازیر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۴۸,۰۱۲,۹۱۱,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۴	۴۰,۹۳۹,۲۲۳,۵۳۴	۱.۰۱٪
گویر نایر	۸,۵۱۵,۷۸۰	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۶۵,۵۳۷,۳۵۱,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۵۹,۷۲۶,۹۹۹,۴۱۱	۱.۴۸٪

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۳/۰۸						۱۴۰۴/۰۴/۰۸					
	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	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ										
گروه مالی سبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۶۵,۵۳۹,۲۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۳٪	۱۵۰,۶۵۸,۲۱۸,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۶۴,۳۴۵,۴۱۲,۳۶۶	۱۳۲,۴۰۸,۸۲۸,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۶٪	۱۲۳,۵۵۹,۸۸۴,۷۵۱
قد مروتشت	۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۳۹,۹۰۱,۱۴۵	۵۳,۶۶۰,۶۳۷,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳٪	۴۵,۷۱۶,۴۸۳,۷۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۱۴۸,۸۵۲,۷۳۹,۳۱۵	۲۷۷,۸۲۶,۱۷,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۳٪	۲۳۸,۶۸۵,۸۹۹,۳۸۰
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۱۲۷,۳۴۵,۹۸۹,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱٪	۱۰۹,۲۹۵,۳۸۹,۷۲۵
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۶۶,۰۶۱,۶۸۱,۹۱۷	۷۹,۵۷۷,۷۷۶,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹٪	۷۲,۴۰۶,۹۶۴,۹۰۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۱,۰۰۶,۹۳۰,۶۵۹	۳۰,۹۵۸,۹۷۴,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۳٪	۲۹,۰۲۰,۵۷۶,۷۳۷
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۳,۶۷۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۸۶,۹۶۰,۹۰۰,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۴٪	۱۵۸,۸۰۹,۴۰۸,۱۴۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۰,۰۵۰,۰۹۰	۱۴,۱۶۸,۳۹۲,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۳٪	۱۳,۱۳۹,۷۵۰,۵۲۰
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۶,۶۹۹,۵۸۹	۲۵۳,۲۲۰,۳۲۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶٪	۲۳۸,۲۳۷,۸۵۶,۲۰۰
ایران خودرو	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	۶,۰۳۲,۴۲۱,۹۵۳	۱۰,۵۸۲,۱۹۹,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۴۶٪	۱۰,۵۸۲,۱۹۹,۶۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۶,۶۳۹	۱۱۹,۲۶۹,۰۰۱,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۰٪	۱۱۳,۰۵۷,۴۸۱,۵۱۰
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱۱,۶۱۷,۴۶۵,۲۳۸	۸۰,۰۳۳,۷۶۹,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵٪	۶۶,۵۶۲,۷۳۸,۸۷۱
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۳۲,۰۹۰,۹۱۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۷٪	۳۱,۰۱۷,۳۴۲,۱۵۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۵۶,۲۸۱,۰۰۸,۴۳۰	۵۱,۲۰۲,۱۲۶,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷٪	۴۷,۴۰۲,۶۲۳,۱۵۹
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۸۹,۱۲۹,۵۰۵,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴٪	۷۸,۴۳۴,۵۲۱,۲۰۰
تولیدمواداولیه‌داریوتخش	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۶۶۳,۳۲۱	۳۲,۸۹۹,۶۷۵,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۹٪	۳۱,۸۴۲,۲۰۴,۸۴۰
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۹,۹۴۶,۷۶۰,۹۸۴	۲۸,۷۲۸,۶۹۸,۹۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۷٪	۲۷,۲۳۶,۷۹۵,۸۴۲
کنسروش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۲۲	۳۰,۹۵۰,۷۴۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۶٪	۲۶,۷۷۵,۷۳۰,۸۰۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۴۰,۲۴۶,۱۰۱,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۹۷٪	۳۸,۹۷۴,۰۵۵,۸۰۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۴۰,۵۲۹,۸۰۰,۸۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۹۱٪	۳۶,۶۳۶,۹۰۲,۶۰۶
پژوهشی پردیس - بورس	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۴۴,۱۸۷	۱۲۳,۶۴۳,۱۷۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۶٪	۱۱۵,۳۷۷,۸۱۲,۴۳۵
نفت ایران‌نول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴,۵۱۸	۴۰,۸۱۵,۶۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴٪	۴۱,۷۸۹,۸۶۲,۰۰۰
بانک ملت	۵۵,۵۱۹,۸۹۵	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۵۳,۵۹۹,۱۱۰,۲۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰٪	۱۲۸,۹۷۷,۹۸۲,۱۴۷
سرمایه گذاری سپان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۴,۷۷۲,۵۱۷	۸۰,۹۸۹,۳۲۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵٪	۷۰,۴۴۳,۴۱۲,۷۵۰
صنایع خاک‌چینی‌ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۲۷,۸۴۰	۷۵,۷۴۶,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵٪	۶۶,۵۶۱,۵۸۸,۰۰۰

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۰۸						تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۴/۰۸					
	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	درآمد به کل دارایی های صندوق	فرصت به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ										
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۶,۱۵۰,۸۷۰,۵۷۲	-	-	-	-	-	۲,۱۰۱,۲۳۰	-	۱۱,۷۲۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۴,۴۷۹,۸۸۸,۴۲۷	-۰.۶۱٪	-	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۱۱,۷۲۰
مس شهیدباهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۴,۶۴۰,۰۰۸	۹۷,۰۹۸,۸۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۱۰	۵۹,۵۷۴,۶۴۰,۰۰۸	۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰	-۱.۸۷٪	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۴,۶۴۰,۰۰۸	۶,۳۱۰
پالایش نفت تبریز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۹,۷۹۱,۰۷۳	۵۴,۳۷۵,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۱۴۰	۴۹,۳۸۹,۷۹۱,۰۷۳	۴۸,۰۴۸,۴۰۰,۸۰۰	-۱.۹۹٪	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۹,۷۹۱,۰۷۳	۲۰,۱۴۰
بخش هجرت	۱۹,۳۵۹,۳۷۵	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۴۸,۸۹۹,۴۷۸,۴۵۲	-	-	-	-	-	۱۹,۳۵۹,۳۷۵	-	۲,۵۴۱	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۴۸,۸۹۹,۴۷۸,۴۵۲	-۱.۲۱٪	-	۱۹,۳۵۹,۳۷۵	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۲,۵۴۱
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۸۵,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰	-۱.۹۲٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۷,۸۰۰
نوسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۱۵,۰۶۶,۳۳۲,۷۵۸	-	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	-	۴۸,۸۰۰	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۱۳,۸۶۱,۶۲۹,۶۳۰	-۰.۳۴٪	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۴۸,۸۰۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۶,۴۴۳,۴۷۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۵۷۶	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۶,۲۲۰,۷۶۴,۹۰۰	-۰.۱۵٪	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۳,۵۷۶
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	-	۴۸,۰۵۰	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۸,۳۵۸,۷۱۷,۹۳۷	-۰.۲۱٪	-	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۴۸,۰۵۰
بانک کارآفرین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۶۶,۹۴۵,۴۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۱۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۴۹,۱۱۷,۲۹۷,۵۰۰	-۳.۴۵٪	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۳,۱۱۰
بیمه دی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۵۶۵,۱۹۸	۱۰,۳۲۲,۰۹۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۵۲	۹,۸۸۲,۵۶۵,۱۹۸	۱۱,۰۹۸,۳۶۹,۴۴۰	-۰.۲۸٪	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۵۶۵,۱۹۸	۴,۶۵۲
بیمه سامان	۹,۲۷۱,۷۲۰	۸۳,۵۶۴,۷۷۱,۹۷۲	۷۸,۸۹۳,۶۹۵,۹۵۶	-	-	-	-	-	۹,۲۷۱,۷۲۰	-	۸,۵۶۰	۸۳,۵۶۴,۷۷۱,۹۷۲	۷۸,۸۹۳,۶۹۵,۹۵۶	-۱.۹۶٪	-	۹,۲۷۱,۷۲۰	۸۳,۵۶۴,۷۷۱,۹۷۲	۸,۵۶۰
ذغال سنگ تکین طیس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۵۲۸	۲۱,۵۶۶,۹۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۹۰	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۵۲۸	۱۹,۳۷۲,۰۴۶,۴۰۰	-۰.۴۸٪	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۵۲۸	۶,۰۹۰
سرمایه گذاری پایا اندیوینارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۷۰,۷۱۳	۴,۴۳۲,۴۶۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۲	۳,۹۳۶,۰۷۰,۷۱۳	۴,۰۷۷,۰۹۶,۰۷۵	-۰.۱۰٪	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۷۰,۷۱۳	۱,۲۶۲
گلشن	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۶۰۲,۱۳۴,۸۲۴	۵۲,۴۶۵,۴۹۹,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	-	۲,۸۹۸	۴۷,۶۰۲,۱۳۴,۸۲۴	۴۷,۵۴۴,۱۹۰,۴۸۴	-۱.۸۸٪	-	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۶۰۲,۱۳۴,۸۲۴	۲,۸۹۸
معدنی و صنعتی گل کهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۲,۹۵۷,۵۰۳	۶۱,۸۲۳,۵۴۸,۰۸۰	-	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰	۵۶,۹۰۲,۹۵۷,۵۰۳	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	-۱.۴۰٪	-	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۲,۹۵۷,۵۰۳	۲,۲۵۰
نفت پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۵,۴۹۵,۱۰۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۹۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۴,۱۷۱,۰۳۳,۸۰۰	-۰.۱۰٪	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۱۰,۴۹۰
حمل و نقل کهرترازو سیرجان	۱۰	۵۳,۲۴۷	۵۴,۳۷۴	-	-	-	-	-	۱۰	-	۵,۰۸۰	۵۳,۲۴۷	۵۰,۴۹۷	-۰.۰۰٪	-	۱۰	۵۳,۲۴۷	۵,۰۸۰
سیمان مازندران	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۲۰,۷۹۹,۵۰۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	-۰.۴۵٪	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۴۶,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ بروده طیس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	۲۰,۱۹۹,۵۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۷,۶۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	-۰.۴۱٪	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	۷,۶۰۰
جمع	۲,۴۴۳,۴۲۲,۷۶۱,۲۸۱	۴,۱۶۵,۶۶۹,۷۰۸,۵۹۳	۵,۴۴۴,۹۹۹,۳۷۲	۵۳,۰۲۲,۵۶۲,۸۱۴	۹۰.۸۴٪	۳,۶۶۵,۴۶۹,۰۲۸,۵۸۴	۲,۳۸۸,۸۳۵,۱۹۷,۸۳۹	۲۴,۴۷۹,۸۸۸,۴۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۷۴,۶۴۰,۰۰۸	۱۱,۷۲۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۴,۴۷۹,۸۸۸,۴۲۷	-۰.۶۱٪	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۱۱,۷۲۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

نام سپھام	۱۴۰۴/۰۳/۰۸				۱۴۰۴/۰۴/۰۸			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر

۱۴۰۴/۰۴/۰۸						۱۴۰۴/۰۳/۰۸						
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-۷۰۰۰-۱۴۰۴۰۵۰۵	خرید	فروش	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	خرید	فروش	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵
اختیارخ بساما-۶۵۰۰-۱۴۰۴۰۵۰۵	خرید	فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	خرید	فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۰۸				
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	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰٪	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
۰٪	--	--			--		--		--	--		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتنوی
منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۰۸				۱۴۰۴/۰۴/۰۸			
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	درصد به کل دارایی‌های صندوق												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	۰.۰۰٪												
جمع								•	•				•			•	•	۰.۰۰٪												

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

14.4/0.4/0.1

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 ۱۴۰۴/۰۴/۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۶.۲۲٪	۲۵۱,۰۶۵,۰۱۰,۲۵۸	۵۹,۹۰۰,۴۶۷,۳۷۲	۱۰۵,۴۹۹,۵۹۹,۶۸۹	۲۰۵,۴۶۵,۸۷۷,۹۴۱	سپرده های بانکی
۶.۲۲٪	۲۵۱,۰۶۵,۰۱۰,۲۵۸	۵۹,۹۰۰,۴۶۷,۳۷۲	۱۰۵,۴۹۹,۵۹۹,۶۸۹	۲۰۵,۴۶۵,۸۷۷,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

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	۱,۰۲۹,۳۷۶,۷۶۸,۲۵۳	۹۷.۱۳%	۲۵.۵۱%
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	۰.۳۹%	۰.۱۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱,۰۶۱,۹۹۲,۳۶۸	۱.۹۹%	۰.۵۲%
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۱۷۷,۸۲۷,۷۱۳	۰.۴۹%	۰.۱۳%
جمع		۱,۰۵۹,۷۹۵,۵۵۶,۴۳۶	۱۰۰%	۲۶.۲۶%

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:

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۸				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۷۸۷,۰۹۹,۷۲۳	۱,۷۸۵,۴۷۰,۹۴۳	(۵,۷۴۳,۷۲۳,۰۹۴)	(۲,۱۷۰,۷۰۲,۴۲۸)	۰.۵٪	۱,۷۸۷,۰۹۹,۷۲۳	(۹۴۳,۲۹۶,۱۲۸)	(۵,۷۴۳,۷۲۳,۰۹۴)	(۴,۸۹۹,۴۶۹,۴۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۶,۳۶۶,۴۳۸,۸۰۷)	۵,۰۷۵,۷۳۳,۰۰۳	(۳۱,۲۹۰,۷۰۵,۸۰۴)	۷.۸٪	۰	۴۱,۸۰۲,۶۷۱,۰۴۳	۵,۰۷۵,۷۳۳,۰۰۳	۴۶,۸۷۸,۴۰۴,۰۴۶
پویا	۰	۳۷۳,۹۹۵,۹۹۰	۳۰۰,۷۷۵,۷۴۹	۶۷۴,۷۷۱,۷۳۹	۰.۲٪	۰	۳۷۳,۹۹۵,۹۹۰	۳۰۰,۷۷۵,۷۴۹	۶۷۴,۷۷۱,۷۳۹
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۰	(۲۳,۱۳۲,۵۳۷,۵۵۰)	۲۷۴,۳۵۷,۸۰۵	(۲۲,۸۵۸,۱۷۹,۷۴۵)	۵.۷٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۶,۶۷۳,۹۵۰	۲۷۴,۳۵۷,۸۰۵	۳۸,۷۱۱,۰۳۱,۷۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۲۹۱	(۵,۷۷۶)	۰	(۲,۴۸۵)	۰.۰٪	۳,۲۹۱	(۵,۷۷۶)	۰	(۲,۴۸۵)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	(۴۳۱,۱۱۷,۲۳۷)	۲,۰۱۷,۶۲۱,۱۰۰	۱,۵۸۶,۵۰۳,۸۶۳	۰.۴٪	۰	۰	۷,۳۱۱,۲۰۸,۲۵۱	۷,۳۱۱,۲۰۸,۲۵۱
مادیران	۰	(۳,۷۷۷,۸۵۹,۹۸۰)	۳,۴۰۵,۲۸۶,۴۹۷	(۳۷۲,۵۷۳,۴۸۳)	۰.۱٪	۰	۰	۴,۷۶۷,۶۰۵,۰۲۴	۴,۷۶۷,۶۰۵,۰۲۴
ح بیمه دی	۰	۳۷۱,۵۸۸,۵۶۰	(۳۴۷,۷۳۱,۳۵۵)	۲۳,۸۵۷,۲۰۵	۰.۰٪	۰	۰	(۱,۲۱۶,۷۷۶,۶۵۰)	(۱,۲۱۶,۷۷۶,۶۵۰)
داروسازی فارابی	۰	۱۱۳,۶۶۲	۰	۱۱۳,۶۶۲	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۷۲۷	۲۵,۷۴۰	(۴۹,۹۹۱)	(۲۳,۵۲۴)	۰.۰٪	۳۹,۸۶۶	۰	(۴۹,۹۹۱)	(۱۰,۱۲۵)
فولاد شاهرود	۱۱۶	۷,۷۱۷	(۹,۳۲۵)	(۱,۴۹۲)	۰.۰٪	۶,۳۵۱	۰	(۹,۳۲۵)	(۲,۹۷۴)
گروه دارویی سبحان	۱۳	۱,۱۶۸	(۲,۶۵۶)	(۱,۴۷۵)	۰.۰٪	۶۹۹	۰	(۲,۶۵۶)	(۱,۹۵۷)
مجمع جهان فولاد سرجان	۵۹۱	(۶۱۱)	۳۲۷	۳۰۷	۰.۰٪	۵۹۱	۰	۳۲۷	۹۱۸
نورد و قطعات فولادی	۱,۹۱۶	(۶۴۶)	(۶,۴۰۹)	(۵,۱۳۹)	۰.۰٪	۱,۹۱۶	۰	(۶,۴۰۹)	(۴,۴۹۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۷,۳۱۱,۳۲۲,۸۸۵)	۰	(۷,۳۱۱,۳۲۲,۸۸۵)	۱.۸٪	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	۳۱,۰۱۵,۳۹۶,۷۴۹	۰	۴۱,۱۳۷,۵۳۰,۷۴۹
سیمان سیاهان	۰	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۶۵۵)	۰	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۶۵۵)	۲.۲٪	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	۱۶,۹۲۳,۵۷۲,۲۴۶	۵,۰۰۲,۱۹۲,۰۲۰	۲۵,۱۶۰,۱۱۴,۴۲۶
سیمان شاهرود	۸۷۷,۵۳۹,۶۳۶	(۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰)	۰	(۶,۷۰۳,۰۸۵,۶۶۴)	۱.۷٪	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۶,۷۷۷,۷۴۱	۳۳۳,۰۲۹,۰۷۸	۲۴,۴۳۹,۸۰۶,۸۱۹
کربن ایران	۰	(۲,۹۰۸,۵۹۰,۳۰۰)	۰	(۲,۹۰۸,۵۹۰,۳۰۰)	۰.۷٪	۰	۸,۱۹۶,۹۳۶,۳۰۰	۰	۸,۱۹۶,۹۳۶,۳۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۲۱,۷۲۵,۶۷۴,۴۹۰)	۰	(۲۱,۷۲۵,۶۷۴,۴۹۰)	۵.۴٪	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۲,۰۵۲,۳۰۵	۰	۴۲,۸۲۶,۳۰۲,۳۰۵
ایران یاساتایرورابر	۳,۲۲۹,۹۱۷,۳۹۱	(۷,۰۷۳,۶۷۷,۶۹۲)	۰	(۳,۸۴۳,۷۶۰,۳۰۱)	۱.۰٪	۳,۲۲۹,۹۱۷,۳۹۱	۱۱,۳۲۳,۰۶۶,۴۹۱	۰	۱۴,۵۵۲,۹۸۳,۸۸۲
کویر تابر	۱۱۵,۷۲۵,۸۰۶	(۵,۸۱۰,۳۵۱,۸۷۵)	۰	(۵,۶۹۴,۶۲۶,۰۶۹)	۱.۴٪	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۲,۱۲۴,۰۸۶	(۵,۴۷۶)	۳۲,۱۹۲,۱۱۸,۹۱۰
گروه مالی صبا تامین	۰	(۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰)	۰	(۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰)	۳.۷٪	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰	۰	۵۳,۳۰۱,۵۱۶,۰۰۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸				
	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
بالایش نفت اصفهان	۰	(۸,۸۴۸,۹۴۳,۸۲۷)	۰	(۸,۸۴۸,۹۴۳,۸۲۷)	۲.۲٪	۰	۲۰,۷۷۶,۶۴۸,۷۱۵	(۱۰,۷۷۰,۰۰۴,۰۳۰)	۱۹,۶۹۹,۶۴۴,۶۸۵	۱.۳۸٪
فند مرودشت	۰	(۸,۲۴۴,۱۵۳,۶۷۵)	۰	(۸,۲۴۴,۱۵۳,۶۷۵)	۲.۰٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۱۵,۹۲۳,۵۵۸)	(۲۶۸,۴۴۷,۳۲۶)	(۷,۷۸۴,۷۰۰,۸۸۴)	-۰.۵۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳۹,۱۴۰,۷۱۸,۳۹۲)	۰	(۳۹,۱۴۰,۷۱۸,۳۹۲)	۹.۷٪	۰	۲,۰۳۴,۳۸۵,۵۰۱	(۳,۲۴۴)	۲,۰۳۴,۳۸۲,۲۵۷	-۰.۱۴٪
بانک اقتصاد نوین	۰	(۱۸,۰۵۰,۵۹۹,۷۵۵)	۰	(۱۸,۰۵۰,۵۹۹,۷۵۵)	۴.۵٪	۰	۵۸,۹۶۱,۴۶۹,۱۶۵	۰	۵۸,۹۶۱,۴۶۹,۱۶۵	۴.۱۲٪
بالایش نفت تهران	۰	(۷,۱۷۰,۸۱۱,۴۶۴)	۰	(۷,۱۷۰,۸۱۱,۴۶۴)	۱.۸٪	۰	۸,۳۴۰,۰۱۸,۸۵۷	(۱۰,۰۱۹,۴۹۲,۸۹۱)	۷,۳۲۰,۵۲۵,۹۶۶	-۰.۵۱٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۳۰۲)	۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۳۰۲)	-۰.۵٪	۲,۷۸۵,۷۱۴,۰۰۰	۹,۷۲۶,۰۶۹,۷۰۰	(۳,۴۶۲)	۱۲,۵۱۱,۷۸۰,۲۳۸	-۰.۸۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۲۸,۱۵۱,۴۹۲,۴۸۱)	۰	(۲۸,۱۵۱,۴۹۲,۴۸۱)	۷.۰٪	۰	۸۱,۳۷۷,۸۹۳,۰۷۷	(۹,۶۷۸)	۸۱,۳۷۷,۸۸۳,۳۹۹	۵.۶۹٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۷,۱۹۴,۵۶۵	(۱,۰۲۸,۶۴۲,۹۴۰)	۰	(۹۹۱,۴۴۸,۳۷۵)	-۰.۲٪	۲,۰۴۳,۳۰۱,۴۳۵	(۶,۵۴۹,۱۹۸,۹۲۶)	۷۴۴,۹۲۲,۷۲۹	(۳,۷۶۰,۱۷۴,۷۶۲)	-۰.۲۶٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	(۲۴,۹۸۲,۴۶۴,۶۰۰)	۰	(۲۴,۹۸۲,۴۶۴,۶۰۰)	۶.۲٪	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۷,۲۶۱,۱۴۵	۸۸۱,۱۲۵,۹۴۲	۸۰,۰۴۰,۳۸۷,۰۸۷	۵.۶۰٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۴,۶۹۵,۵۶۰,۸۴۸	۰	۴,۶۹۵,۵۶۰,۸۴۸	-۰.۳۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۶,۲۱۱,۵۲۰,۲۳۵)	۰	(۶,۲۱۱,۵۲۰,۲۳۵)	۱.۵٪	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۷,۹۴۴,۲۰۵	۰	۲۶,۵۱۷,۹۴۴,۲۰۵	۱.۸۵٪
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۱۳,۴۷۱,۰۳۰,۴۸۶)	۰	(۱۳,۴۷۱,۰۳۰,۴۸۶)	۳.۳٪	۰	۳۱۶,۱۷۱,۷۶۰	۶,۰۰۲,۱۶۶,۹۶۸	۶,۳۱۸,۳۳۸,۷۲۸	-۰.۴۴٪
کشت و دامداری فکا	۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	-۰.۳٪	۰	۱۳,۶۶۱,۲۲۹,۲۶۲	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳	۱۵,۶۵۵,۶۷۷,۷۲۵	۱.۱۰٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	(۳,۸۹۹,۵۰۲,۵۸۹)	۰	(۳,۸۹۹,۵۰۲,۵۸۹)	۱.۰٪	۷۳۹	۱,۳۶۶,۹۱۸,۷۸۹	۰	۱,۳۶۶,۹۱۹,۵۲۸	-۰.۱۰٪
سیمان صوفیان	۱۶۴,۳۰۱,۷۶۹	(۱۰,۶۹۴,۹۸۳,۹۵۰)	۰	(۱۰,۵۳۰,۶۸۲,۱۸۱)	۲.۶٪	۸,۲۹۴,۵۸۹,۳۰۹	۴۸,۹۱۰,۲۴۲,۱۵۰	۰	۵۷,۲۰۴,۸۳۱,۴۵۹	۴.۰۰٪
تولیدمواد اولیه داروبخش	۷۷,۸۸۶,۲۴۵	(۱,۰۵۷,۴۷۰,۳۹۰)	۰	(۹۷۹,۵۸۴,۱۴۵)	-۰.۲٪	۳,۹۴۴,۵۶۱,۴۰۴	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)	۰	۳,۰۵۸,۸۶۲,۸۵۴	-۰.۲۱٪
کاشی الوند	۰	(۱,۴۹۱,۹۰۳,۱۴۳)	۰	(۱,۴۹۱,۹۰۳,۱۴۳)	-۰.۴٪	۰	۸,۹۱۳,۱۶۴,۹۳۲	۰	۸,۹۱۳,۱۶۴,۹۳۲	-۰.۶۲٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۱.۰٪	۰	۸,۴۳۹,۰۸۶,۸۸۰	۰	۸,۴۳۹,۰۸۶,۸۸۰	-۰.۵۹٪
گروه بهمن	۰	(۱,۲۷۲,۰۴۵,۳۳۹)	۰	(۱,۲۷۲,۰۴۵,۳۳۹)	-۰.۳٪	۰	۱۱,۷۳۱,۰۸۴,۷۹۴	۰	۱۱,۷۳۱,۰۸۴,۷۹۴	-۰.۸۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	(۳,۸۹۲,۸۹۸,۲۹۱)	۰	(۳,۸۹۲,۸۹۸,۲۹۱)	۱.۰٪	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۹,۰۵۲,۷۷۴	(۲,۵۰۲)	۶,۶۸۱,۹۵۰,۷۷۲	-۰.۴۷٪
پتروشیمی پردیس - یوریس	۰	(۸,۳۱۵,۷۲۵,۲۷۵)	۰	(۸,۳۱۵,۷۲۵,۲۷۵)	۲.۱٪	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۴,۷۳۰,۵۲۵	۰	۴۹,۵۲۴,۷۳۰,۵۲۵	۳.۴۶٪
نفت ایرانول	۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	-۰.۲٪	۰	۱۲,۲۴۳,۴۸۷,۲۳۰	۰	۱۲,۲۴۳,۴۸۷,۲۳۰	-۰.۸۶٪
بانک ملت	۰	(۲۴,۶۲۱,۱۲۸,۰۹۵)	۰	(۲۴,۶۲۱,۱۲۸,۰۹۵)	۵.۹٪	۰	۶۱,۱۹۸,۳۷۱,۵۱۹	(۳,۳۹۹)	۶۱,۱۹۸,۳۶۸,۲۲۰	۴.۲۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۱۰,۵۵۵,۸۱۶,۹۵۰)	۰	(۱۰,۵۵۵,۸۱۶,۹۵۰)	۲.۶٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۸,۶۴۰,۲۳۳	۰	۳۵,۰۵۸,۶۴۰,۲۳۳	۲.۴۵٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸				
	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
صنایع خاکچینی ایران	۵,۹۲۲,۳۹۸,۵۸۹	(۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰)	۰	(۳,۲۶۲,۶۲۳,۴۱۱)	۰.۸٪	۵,۹۲۲,۳۹۸,۵۸۹	۱۹,۱۷۰,۶۵۰,۱۶۰	۰	۲۵,۰۹۳,۰۴۸,۷۴۹	۱.۷۶٪
داروسازی دانا	۱۲,۲۴۷,۶۵۹	(۱,۶۵۰,۹۸۲,۱۴۵)	۰	(۱,۶۵۸,۷۳۴,۴۸۶)	۰.۴٪	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰	۱,۸۳۰,۴۳۲,۴۳۶	۰	۳,۳۳۲,۸۱۱,۸۸۶	۰.۲۳٪
مس شهیدباهنر	۱۰,۶۵۱,۲۴۵,۵۵۲	(۲۱,۸۲۹,۳۳۸,۰۰۰)	۰	(۱۱,۱۷۸,۰۹۲,۴۴۸)	۲.۸٪	۱۰,۶۵۱,۲۴۵,۵۵۲	۱۵,۶۹۴,۸۲۵,۹۹۲	۱۸,۴۷۵,۱۹۳,۹۱۱	۴۴,۸۲۱,۲۶۵,۴۵۵	۳.۱۴٪
پالایش نفت تبریز	۰	(۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰)	۰	(۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰)	۱.۵٪	۰	(۱,۳۴۱,۳۹۰,۲۷۳)	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶	(۷۰۸,۱۴۳,۱۴۷)	۰.۰۵٪
پخش هجرت	۱۳۲,۸۴۳,۴۸۶	۰	۰	۱۳۲,۸۴۳,۴۸۶	۰.۰٪	۷,۱۳۹,۲۶۶,۰۵۵	۵,۰۵۹,۷۰۸,۱۱۰	۰	۱۲,۱۹۸,۹۷۴,۱۶۵	۰.۸۵٪
پست بانک ایران	۰	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	۰	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	۲.۰٪	۰	۲۴,۱۱۵,۶۴۳,۵۰۲	۰	۲۴,۱۱۵,۶۴۳,۵۰۲	۱.۶۹٪
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	(۱,۱۶۴,۶۰۴,۱۲۸)	۰	(۱,۱۶۴,۶۰۴,۱۲۸)	۰.۳٪	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۲۰۸,۸۰۹	۳,۰۱۸,۴۶۰,۲۴۲	۵,۵۴۷,۱۶۹,۰۵۱	۰.۳۹٪
ایمن خودرو شرق	۱۱,۲۰۶,۱۳۲	(۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰)	۰	(۲۰۴,۵۰۲,۷۱۸)	۰.۱٪	۶۱۳,۴۴۵,۳۷۸	۲,۳۴۴,۴۹۸,۴۴۲	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	۳,۸۵۵,۱۰۵,۵۱۲	۰.۲۷٪
معدنکاران نسوز	۰	(۴۹۵,۷۸۲,۴۳۸)	۰	(۴۹۵,۷۸۲,۴۳۸)	۰.۱٪	۰	۱,۵۱۸,۷۶۲,۸۹۲	۸۱۴,۲۳۰,۰۴۷	۲,۳۳۲,۹۹۲,۹۳۹	۰.۱۶٪
بانک کارآفرین	۰	(۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰)	۰	(۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰)	۱.۹٪	۰	(۱۰,۵۶۲,۸۳۱,۹۴۰)	۰	(۱۰,۵۶۲,۸۳۱,۹۴۰)	۰.۷۴٪
بیمه دی	۰	۷۵۶,۲۷۳,۲۴۰	۰	۷۵۶,۲۷۳,۲۴۰	۰.۲٪	۰	۱,۲۱۵,۸۰۴,۲۴۲	۶۰۵,۹۴۵,۵۲۹	۱,۸۲۱,۷۴۹,۷۷۱	۰.۱۳٪
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	(۴,۶۷۱,۰۷۶,۰۱۶)	۰	(۴,۶۷۱,۰۷۶,۰۱۶)	۰.۳۳٪
ذغال سنگ تکین طبس	۱,۳۲۰,۷۰۶,۷۱۴	(۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰)	۰	(۸۷۴,۱۵۵,۶۸۶)	۰.۲٪	۱,۳۲۰,۷۰۶,۷۱۴	(۲,۳۷۴,۱۱۵,۱۲۸)	۰	(۱,۰۵۳,۴۰۸,۴۱۴)	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری پایا تدبیریار سا	۰	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۰	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۰.۱٪	۰	۱۴۱,۰۲۵,۳۶۲	۶۹۶,۶۹۹,۴۶۴	۸۳۷,۷۲۴,۸۲۶	۰.۰۶٪
گلتنش	۰	(۴,۹۲۱,۷۵۸,۸۴۹)	۰	(۴,۹۲۱,۷۵۸,۸۴۹)	۱.۲٪	۰	(۵۷,۹۴۳,۳۴۰)	۴۶,۴۱۶,۹۷۴	(۱۱,۵۲۶,۳۶۶)	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۵,۴۶۰,۹۱۳,۰۸۰)	۰	(۵,۴۶۰,۹۱۳,۰۸۰)	۱.۴٪	۰	(۵۴۱,۳۲۲,۵۰۳)	۰	(۵۴۱,۳۲۲,۵۰۳)	۰.۰۴٪
نفت پارس	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	۰	(۸۹۲,۰۷۴,۶۰۰)	۰.۲٪	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۱۴,۳۸۶	۰	۵۹۱,۳۱۴,۳۸۶	۰.۰۴٪
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۳۷۵	(۳,۸۷۷)	۰	(۳,۵۰۲)	۰.۰٪	۳۷۵	(۲,۷۵۰)	۰	(۲,۳۷۵)	۰.۰۰٪
سیمان مازندران	۰	(۲,۵۰۸,۹۸۲,۲۰۰)	۰	(۲,۵۰۸,۹۸۲,۲۰۰)	۰.۶٪	۰	(۱,۴۱۱,۷۴۶,۷۱۲)	۰	(۱,۴۱۱,۷۴۶,۷۱۲)	۰.۱۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۶۶۴,۶۶۰,۹۷۷	(۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰)	۰	(۱,۸۳۵,۳۹۵,۰۲۳)	۰.۵٪	۱,۶۶۴,۶۶۰,۹۷۷	(۵,۳۴۱,۴۰۷,۲۸۴)	۰	(۳,۶۷۷,۷۴۶,۳۰۷)	۰.۲۶٪
قاسم ایران	۶۴	۰	۰	۶۴	۰.۰٪	۳,۴۹۹	۰	(۴,۴۷۳)	(۹۷۴)	۰.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۳	۰	۰	۴۳	۰.۰٪	۲,۳۲۷	۰	(۵,۴۵۶)	(۳,۱۲۹)	۰.۰۰٪
سیمان ساوه	۸۷	۰	۰	۸۷	۰.۰٪	۴,۷۱۸	۰	(۵,۸۰۶)	(۱,۰۸۸)	۰.۰۰٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸				
	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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۵۵	۰	۰	۳۵۵	۰.۰۰٪	۱۸,۴۳۵	۰	(۱۵,۴۷۰)	۲,۹۶۵	۰.۰۰٪
سیمان خزر	۵۵	۰	۰	۵۵	۰.۰۰٪	۴,۱۰۰	۰	۵,۳۷۴	۹,۴۷۴	۰.۰۰٪
حمل و نقل توکا	۶,۰۹۶	۰	۰	۶,۰۹۶	۰.۰۰٪	۳۰۶,۱۶۰	۰	(۵۸۶,۲۰۳)	(۲۸۰,۰۴۳)	۰.۰۰٪
داروسازی فارابی	۱,۷۰۹	۰	(۸۶,۵۲۲)	(۸۴,۸۱۳)	۰.۰۰٪	۹۳,۸۷۰	۰	(۸۶,۵۲۲)	۷,۳۴۸	۰.۰۰٪
شیمی دارویی داروبخش	۹۰	۰	۰	۹۰	۰.۰۰٪	۴,۵۳۰	۰	(۹,۴۶۴)	(۴,۹۳۴)	۰.۰۰٪
سیمان هگمتان	۱,۲۱۷	۰	۰	۱,۲۱۷	۰.۰۰٪	۶۶,۶۰۳	۰	(۴۲,۲۸۸)	۲۴,۳۱۵	۰.۰۰٪
کاشی پارس	۵۴	۰	۰	۵۴	۰.۰۰٪	۲,۹۳۶	۰	(۵,۷۹۲)	(۲,۸۵۶)	۰.۰۰٪
سیمان خاش	۱۲۰	۰	۰	۱۲۰	۰.۰۰٪	۶,۵۷۳	۰	(۴,۱۶۹)	۲,۴۰۴	۰.۰۰٪
سیمان یجنورد	۱۹۱	۰	۰	۱۹۱	۰.۰۰٪	۹,۵۸۰	۰	۲,۴۳۱	۱۲,۰۱۱	۰.۰۰٪
پارس مینو	۶۳	۰	۰	۶۳	۰.۰۰٪	۳,۴۱۲	۰	(۶,۱۳۹)	(۲,۷۲۷)	۰.۰۰٪
سیمان قائن	۹۷	۰	۰	۹۷	۰.۰۰٪	۴,۹۱۴	۰	۰	۴,۹۱۴	۰.۰۰٪
سیمان فارس نو	۴۶۸	۰	۰	۴۶۸	۰.۰۰٪	۲۲,۵۴۴	۰	(۱۸,۴۵۹)	۴,۰۸۵	۰.۰۰٪
توکاریل	۱۰,۰۷۷	۰	۰	۱۰,۰۷۷	۰.۰۰٪	۵۵۵,۰۰۰	۰	(۶۴,۸۶۶)	۴۹۰,۱۳۴	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی س- ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۰	(۲۱,۹۶۵)	۳۰۸,۰۳۵	۰.۰۰٪
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۹,۱۶۷,۸۶۸	۲,۷۳۹,۱۶۷,۸۶۸	۰.۱۹٪
سود سهام تولید انرژی برق شمسی یاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۱,۹۷۷,۵۸۷	۱,۴۸۴,۴۷۷,۵۸۷	۰.۱۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۷۲,۰۰۰	۰	(۱,۰۹۴,۷۵۹)	(۴۲۲,۷۵۹)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳,۰۳۴)	(۳,۰۳۴)	۰.۰۰٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰	۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰	۰.۱۴٪
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۰.۱۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۳,۴۱۹)	(۱۳,۴۱۹)	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۱۸۰	۸,۱۸۰	۰.۰۰٪
سیمان قائن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۶۱,۱۳۷,۴۳۶	۰.۰۰٪

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۰.۰۱٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸۹۶,۱۸۱,۶۵۴	۸۹۶,۱۸۱,۶۵۴	۰.۰۶٪
ج.پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	—۰.۰۳٪
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۳۶۶,۸۳۶,۲۹۷)	(۳۶۶,۸۳۶,۲۹۷)	—۰.۰۳٪
توسعه معدنی و صنعتی صباآور	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	—۰.۲۵٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۷۳۱,۲۷۱,۰۸۴	۷۳۱,۲۷۱,۰۸۴	۰.۰۵٪
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۰.۱۳٪
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۰.۱۴٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	—۰.۰۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۴,۴۱۶,۱۴۱,۶۴۹	۴,۴۱۶,۱۴۱,۶۴۹	۰.۳۱٪
کانی کرین طیس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۷۱۹,۷۸۶,۳۱۹	۷۱۹,۷۸۶,۳۱۹	۰.۰۵٪
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۰.۱۴٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	(۱,۲۹۷,۸۲۱,۵۸۳)	—۰.۰۹٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۰.۰۶٪
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱,۱۷۵,۸۸۲,۲۷۸	۱,۱۷۵,۸۸۲,۲۷۸	۰.۰۸٪
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۹,۵۴۴)	(۹,۵۴۴)	۰.۰۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۳,۴۸۰,۶۶۴,۵۴۹	۰.۲۴٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۰.۰۱٪
اختیارخ بساما—۶۵۰۰—۱۴۰۴۰۵۰۵	۰	۳۰۱,۹۲۲,۲۳۵	۰	۳۰۱,۹۲۳,۰۰۰	—۰.۱٪	۰	۳,۶۰۱,۲۳۶,۰۰۰	۰	۳,۶۰۱,۲۳۶,۰۰۰	۰.۲۵٪
اختیارخ بساما—۷۰۰۰—۱۴۰۴۰۵۰۵	۰	۲,۹۹۹,۲۲۷,۵۰۰	۰	۲,۹۹۹,۲۲۷,۵۰۰	—۰.۷٪	۰	۱۱,۸۵۱,۶۷۳,۷۵۰	۰	۱۱,۸۵۱,۶۷۳,۷۵۰	۰.۸۳٪
اختیارخ بساما—۵۴۱۳—۱۴۰۴۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	—۰.۰۸٪	
اختیارخ بساما—۵۸۲۹—۱۴۰۴۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۴,۰۴۹,۵۴۳,۶۱۸)	(۴,۰۴۹,۵۴۳,۶۱۸)	—۰.۲۸٪	
اختیارخ شستا—۱۲۰۰—۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۰.۰۱٪	

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	۲,۹۲۹,۴۲۱	۲,۹۲۹,۴۲۱	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۰.۰۰٪	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۰.۰۰٪	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۰.۰۳٪	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
-۰.۰۱٪	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
-۰.۲۸٪	۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۰.۰۳٪	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷
۰.۰۱٪	۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۷۱,۴۸۶,۳۱۲	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۰.۰۰٪	۲۴,۳۲۸,۶۸۳	۲۴,۳۲۸,۶۸۳	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۷۲.۰٪	۱,۰۲۹,۳۷۶,۷۶۸,۲۵۳	۶۵,۹۹۵,۸۴۲,۹۲۶	۷۶۸,۹۸۳,۰۴۰,۱۶۱	۱۹۴,۳۹۷,۸۸۵,۱۶۶	۱۰۱٪	(۴۰۵,۳۳۹,۴۷۷,۴۳۲)	۴,۹۸۲,۶۱۵,۱۲۹	(۴۳۶,۷۴۸,۰۹۴,۶۲۰)	۲۶,۴۳۶,۰۰۲,۰۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸				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 ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸				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	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۲,۸۲۲,۰۶۸,۵۸۳	۲۱,۰۶۱,۹۹۲,۳۶۸
جمع	۲,۸۲۲,۰۶۸,۵۸۳	۲۱,۰۶۱,۹۹۲,۳۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۴/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۰	سایر درآمدها
۸,۳۹۱,۵۵۷	۸,۳۹۱,۵۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۷۷,۸۲۷,۷۱۳	۸,۳۹۱,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۰۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸		
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
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۹۳۳,۰۵۳	۲,۲۰۰	۲,۰۵۲,۷۱۶,۶۰۰	۲۶۵,۶۱۶,۸۷۷	۱,۷۸۷,۰۹۹,۷۲۳	۲,۰۵۲,۷۱۶,۶۰۰	۲۶۵,۶۱۶,۸۷۷
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰	۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۳۹,۰۲۳	۱,۶۶۳,۶۶۰,۹۷۷	۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۳۹,۰۲۳
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۰	۴۳	۴۳۰	۵۵	۳۷۵	۴۳۰	۵۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰	۶۸	۶۸۰	۸۹	۵۹۱	۶۸۰	۸۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰	۳۸۰	۳,۸۰۰	۵۰۹	۳,۲۹۱	۳,۸۰۰	۵۰۹
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۷۵۴,۴۴۸	۱۰,۶۵۱,۲۴۵,۵۵۲	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۷۵۴,۴۴۸
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۰	۲۲۰	۲,۲۰۰	۲۸۴	۱,۹۱۶	۲,۲۰۰	۲۸۴
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۶۰۱,۴۱۱	۵,۹۲۲,۳۹۸,۵۸۹	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۶۰۱,۴۱۱
ایران یاساتانایرورابیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۶۰۶,۶۰۰	۱,۴۲۵	۳,۷۱۴,۴۰۵,۰۰۰	۴۸۴,۴۸۷,۶۰۹	۳,۲۲۹,۹۱۷,۳۹۱	۳,۷۱۴,۴۰۵,۰۰۰	۴۸۴,۴۸۷,۶۰۹
نفت پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
ذغال سنگ نکین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۹۳,۲۸۶	۱,۳۲۰,۷۰۶,۷۱۴	۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۹۳,۲۸۶
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵	۹,۱۲۰	۰	(۷۲۷)	۷۲۷	۴۵,۶۰۰	۵,۷۳۴
قاسم ایوان	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰	۴۰۰	۰	(۶۴)	۶۴	۴,۰۰۰	۵۰۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰	۲۶۶	۰	(۴۳)	۴۳	۲,۶۶۰	۳۳۳
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	(۱۱,۲۰۶,۱۳۲)	۱۱,۲۰۶,۱۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۴,۶۲۲
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۰	(۱۳۲,۸۴۳,۴۸۶)	۱۳۲,۸۴۳,۴۸۶	۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۷۳۳,۹۴۵
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵	۱,۰۷۶	۰	(۸۷)	۸۷	۵,۳۸۰	۶۶۲
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰	۳۶۳	۰	(۱۱۶)	۱۱۶	۷,۲۶۰	۹۰۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵	۳,۹۸۰	۰	(۳۵۵)	۳۵۵	۱۹,۹۰۰	۱,۴۶۵
اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸		
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

سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰	۴۱۰	۰	(۵۵)	۵۵	۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	(۳۷,۱۹۴,۵۶۵)	۳۷,۱۹۴,۵۶۵	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۹۸,۵۶۵	۲,۰۴۳,۴۰۱,۴۳۵
حمل و نقل توکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۰۰۰	۱۶۰	۰	(۶,۰۹۶)	۶,۰۹۶	۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	۳۰۶,۱۶۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰	۵,۳۷۵	۰	(۱,۷۰۹)	۱,۷۰۹	۱۰۷,۵۰۰	۱۳,۶۳۰	۹۳,۸۷۰
تولید مواد اولیه داروییخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵۴۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰	(۷۷,۸۸۶,۲۴۵)	۷۷,۸۸۶,۲۴۵	۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۳۸,۵۹۶	۳,۹۴۴,۵۶۱,۴۰۴
شیمی داروئی داروییخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۵	۹۵۵	۰	(۹۰)	۹۰	۴,۷۷۵	۲۴۵	۴,۵۳۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵	۱۵,۲۰۰	۰	(۱,۲۱۷)	۱,۲۱۷	۷۶,۰۰۰	۹,۳۹۷	۶۶,۶۰۳
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	(۸۷۷,۵۳۹,۶۳۶)	۸۷۷,۵۳۹,۶۳۶	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵	۶۷۰	۰	(۵۴)	۵۴	۳,۳۵۰	۴۱۴	۲,۹۳۶
سیمان خاش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰	۷۵۰	۰	(۱۲۰)	۱۲۰	۷,۵۰۰	۹۲۷	۶,۵۷۳
سیمان یجنورد	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵	۲,۰۰۰	۰	(۱۹۱)	۱۹۱	۱۰,۰۰۰	۴۲۰	۹,۵۸۰
گروه داروئی سبحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۰	۸۰	۰	(۱۳)	۱۳	۸۰۰	۱۰۱	۶۹۹
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰	۳۹۰	۰	(۶۳)	۶۳	۳,۹۰۰	۴۸۸	۳,۴۱۲
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰	۵۱۹	۰	(۹۷)	۹۷	۵,۱۹۰	۲۷۶	۴,۹۱۴
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۰	(۱۶۴,۳۰۱,۷۶۹)	۱۶۴,۳۰۱,۷۶۹	۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۱۰,۶۹۱	۸,۲۹۴,۵۸۹,۴۰۹
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵	۴,۵۱۵	۰	(۴۶۸)	۴۶۸	۲۲,۵۷۵	۳۱	۲۲,۵۴۴
نوکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۵۰۰	۳۷۰	۰	(۱۰,۰۷۷)	۱۰,۰۷۷	۵۵۵,۰۰۰	۰	۵۵۵,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
گویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱۱۵,۷۲۵,۸۰۶)	۱۱۵,۷۲۵,۸۰۶	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قند مرودشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۱۰۱,۲۳۰	۷۱۵	۰	(۱۲,۲۴۷,۶۵۹)	۱۲,۲۴۷,۶۵۹	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰	۰	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س.ا ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۳۰۰	—	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸		
	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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	۰	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گروه مالی تامین
۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	•	۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	•	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	•	•	•	۱,۳۸۰	۲,۳۴۳,۷۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سیمان سیاهان
۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۷,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس – پورسی
۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	•	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	نیشکر
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	•	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	سود سهام تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۶۷۲,۰۰۰	•	۶۷۲,۰۰۰	•	•	•	۵۶۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۷۸۵,۷۱۴,۰۰۰	•	۲,۷۸۵,۷۱۴,۰۰۰	•	•	•	۵۰۰	۵,۵۷۱,۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۷۳۹	•	۷۳۹	•	•	•			۱۴۰۴/۰۱/۱۶	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۹۴,۳۹۷,۸۸۵,۱۶۶	۵,۷۳۶,۹۷۹,۳۸۳	۲۰۰,۱۳۴,۸۶۴,۵۴۹	۲۶,۴۳۶,۰۰۲,۰۵۹	۲,۴۳۵,۱۲۶,۶۵۱	۲۸,۸۷۱,۱۲۸,۷۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸	طی دوره				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
*	*	-	-	-	-
*	*				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸			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	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	—	مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۰۴۰۲
۵۶۲,۵۶۲,۶۲۲	۰	۵۶۲,۵۶۲,۶۲۲	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸			طی ماه			مشخصات
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	توضیحات
۲۱,۰۶۱,۹۹۲,۳۶۸	(۶,۳۰۶,۷۵۹)	۲۱,۰۶۸,۲۹۹,۱۲۷	۲,۸۲۲,۰۶۸,۵۸۳	۷۸۸,۳۳۴	۲,۸۲۱,۲۸۰,۲۴۹	سود سپرده بانکی
۲۱,۰۶۱,۹۹۲,۳۶۸	(۶,۳۰۶,۷۵۹)	۲۱,۰۶۸,۲۹۹,۱۲۷	۲,۸۲۲,۰۶۸,۵۸۳	۷۸۸,۳۳۴	۲,۸۲۱,۲۸۰,۲۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش/عدم اعمال	ارزش دفتری
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۳۴۱,۴۵۰	۲,۷۴۰,۵۶۵,۷۰۱	۳۰۰,۷۷۵,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۳۴۱,۴۵۰	۲,۷۴۰,۵۶۵,۷۰۱
داروسازی فارابی	۲۰	۶۱۷,۸۰۰	۷۰۴,۳۲۲	(۸۶,۵۲۲)	۲۰	۶۱۷,۸۰۰	۷۰۴,۳۲۲
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰	۲۴,۸۹۰	۲۴,۵۶۳	۳۲۷	۱۰	۲۴,۸۹۰	۲۴,۵۶۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۲,۳۷۸,۹۰۰	۲,۰۱۷,۶۲۱,۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۰,۰۸۶,۹۴۰	۴۴,۴۲۸,۸۷۸,۶۸۹
سیمان خوزستان	۵	۳۴۹,۴۵۰	۳۹۹,۴۴۱	(۴۹,۹۹۱)	۵	۳۴۹,۴۵۰	۳۹۹,۴۴۱
گروه دارویی سبحان	۱۰	۵۲,۱۰۰	۵۴,۷۵۶	(۲,۶۵۶)	۱۰	۵۲,۱۰۰	۵۴,۷۵۶
فولاد شاهرود	۲۰	۵۲,۷۴۰	۶۲,۰۶۵	(۹,۳۲۵)	۲۰	۵۲,۷۴۰	۶۲,۰۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۶۴۲,۱۹۵	۲۷۴,۳۵۷,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۶۴۲,۱۹۵
ح - بیمه دی	۴۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۵۳۱,۳۵۵	(۳۴۷,۷۳۱,۳۵۵)	۱,۳۱۹,۴۰۶	۲,۶۶۳,۶۱۲,۰۰۰	۳,۸۸۰,۳۸۸,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۲,۲۶۶,۹۹۷	۵,۰۷۵,۷۳۳,۰۰۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۲,۲۶۶,۹۹۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۲۷۳,۰۹۴	(۵,۷۴۳,۲۷۳,۰۹۴)	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۲۷۳,۰۹۴
نورد قطعات فولادی	۱۰	۷۴,۰۰۰	۸۰,۴۰۹	(۶,۴۰۹)	۱۰	۷۴,۰۰۰	۸۰,۴۰۹
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۱۹۶,۳۵۰	۴,۰۳۷,۹۰۹,۸۵۳	۳,۴۰۵,۲۸۶,۴۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۱۹۶,۳۵۰	۸,۰۶۳,۵۹۱,۳۲۶
ح توسعه معدنی و صنعتی صابانور	-	-	-	-	۱	۱	۳,۰۳۵
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۸۳۸,۳۰۸
بیمه البرز	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۳,۰۴۸,۸۴۰
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۶۶۴,۱۳۳	۱۲,۱۳۹,۱۲۳,۰۰۱	۷,۱۳۶,۹۳۰,۹۸۱
بانک ملت	-	-	-	-	۲	۲	۳,۳۰۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۱۹,۹۹۰	۱۱,۰۴۲,۲۱۹,۳۸۴
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۳۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۶۵
گلکناش	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۵۸۳,۰۲۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱	۱	۹,۶۷۹
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۵	۷۴,۵۰۰	۸۷,۹۱۹
سیمان قائن	-	-	-	-	۱۰	۷۷,۶۰۰	۶۹,۴۲۰
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش/عدم اعمال	ارزش دفتری
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۸۶۲,۵۶۴
					۶۱,۱۳۷,۴۳۶		

صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۲۸,۲۰۹	۱,۸۵۰,۶۴۰,۵۰۰	۱,۷۷۳,۹۵۸,۶۵۹	۷۶,۶۸۱,۸۴۱
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۵	۱۷۴,۰۰۰	۱۹۲,۴۵۹	(۱۸,۴۵۹)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۵۸۱,۵۹۸	۱۰,۳۴۰,۱۲۰,۳۷۸	۱۱,۴۱۷,۱۲۴,۴۰۸	(۱,۰۷۷,۰۰۴,۰۳۰)
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۰۰۲,۵۱۰	۳,۴۲۸,۸۲۰,۸۵۶	۸۹۶,۱۸۱,۶۵۴
کاشی پارس	-	-	-	-	۵	۴۲,۵۰۰	۴۸,۲۹۲	(۵,۷۹۲)
بیمه دی	-	-	-	-	۳,۳۹۳,۷۴۹	۱۴,۳۱۸,۲۲۷,۰۳۱	۱۳,۷۱۲,۲۸۱,۵۰۲	۶۰۵,۹۴۵,۵۲۹
حمل و نقل نوکا	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۴,۶۰۸,۰۰۰	۵,۱۹۴,۲۰۳	(۵۸۶,۲۰۳)
شیمی داروئی داروینخش	-	-	-	-	۵	۸۱,۷۰۰	۹۱,۱۶۴	(۹,۴۶۴)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۱,۶۴۷,۹۸۸,۶۵۰	۲,۰۳۷,۶۶۷,۴۶۱	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	۸۶۱,۳۲۵	۵۰,۶۵,۹۲۵,۳۲۱	۵,۴۳۲,۷۶۱,۶۱۸	(۳۶۶,۸۳۶,۲۹۷)
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۵,۲۸۳,۹۴۰	۵۹,۴۷۵,۵۸۹,۲۹۵	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)
اخشان خراسان	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸,۷۲۸,۹۱۶	۷۳۱,۲۷۱,۰۸۴
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶,۵۲۰,۷۲۲	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۱	۱	۲,۵۰۳	(۲,۵۰۲)
سیمان بجنورد	-	-	-	-	۵	۱۴۱,۹۰۰	۱۳۹,۴۶۹	۲,۴۳۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	۱۰	۳۲,۹۸۰	۳۸,۴۳۶	(۵,۴۵۶)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰	۵,۰۳۰,۷۵۹	(۱,۰۹۴,۷۵۹)
کویر تایر	-	-	-	-	۱	۱	۵,۴۷۷	(۵,۴۷۶)
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	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
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
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱	۱	۳,۲۴۵	(۳,۲۴۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۱۷,۸۳۳,۰۳۲	۶,۰۰۲,۱۶۶,۹۶۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	۵	۱۴۰,۲۵۰	۱۵۵,۷۲۰	(۱۵,۴۷۰)
پارس مینو	-	-	-	-	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
طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه انکایی ایران معین	-	-	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۳۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۳۸۳,۰۸۶,۰۵۱	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۵۳۱,۳۰۰	۱۲,۸۲۶,۳۸۹,۶۵۱	۴,۴۱۶,۱۴۱,۶۴۹
سیمان هکمتان	-	-	-	-	۵	۶۷۷,۲۰۰	۷۱۹,۴۸۸	(۴۲,۲۸۸)
گانی گرین طبس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۳۱۳,۶۸۱	۷۱۹,۷۸۶,۳۱۹

سیمان خاش	-	-	-	-	۱۰	۶۸,۳۰۰	۷۲,۴۶۹	(۴,۱۶۹)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱	۱	۳,۴۶۳	(۳,۴۶۳)
توکاریل	-	-	-	-	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)
نفت سپاهان	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۴,۶۸۲,۶۴۶	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۹۷,۵۹۲	۶۶۷,۵۲۲,۴۴۱	۳۳۴,۴۹۳,۳۶۳	۳۳۴,۰۲۹,۰۷۸
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)
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)
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
نیشه همدان	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۹,۸۰۰,۸۳۴	۲۴,۵۱۰,۶۳۲,۹۶۶	۱,۵۰۹,۱۶۷,۸۶۸
قاسم ایران	-	-	-	-	۱۰	۴۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۳	(۴,۴۷۳)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۳,۸۰۰,۵۳۶	۶۹۶,۶۹۹,۴۶۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۰,۸۵۱,۳۹۱	۶,۰۹۸,۸۷۳,۸۰۴	۱,۱۹۱,۹۷۷,۵۸۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۷۴,۰۵۸	۸۸۱,۱۲۵,۹۴۲
سیمان خزر	-	-	-	-	۱۰	۴۷,۴۹۰	۴۲,۱۱۶	۵,۳۷۴
توسعه نیشگر و صنایع جانبی	-	-	-	-	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۰۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۶۸۳,۵۰۲,۲۵۸	۳,۰۱۸,۴۶۰,۲۴۲
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۷۶۹,۹۵۳	۸۱۴,۲۳۰,۰۴۷
اختیارخ بساما-۵۸۲۹-۱۴۰۴۰۷-۰۷	-	-	-	-	۸۶,۴۷۲	۲۷۵,۰۶۷,۴۳۲	۴,۳۲۴,۶۱۱,۰۵۰	(۴,۰۴۹,۵۴۳,۶۱۸)
اختیارخ بساما-۵۴۱۳-۱۴۰۴۰۷-۰۷	-	-	-	-	۲,۴۰۲	۸,۶۳۹,۹۹۴	۱,۱۸۲,۸۷۸,۷۴۰	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)
طی ماه								
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸								
نام شرکت	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
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	-	-	-	-	۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰,۰۴۲	(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)

۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	(۱۹۶,۴۸۷,۷۷۳)	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خ شستا-۳۰۰۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳
۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	(۱۱,۵۵۰)	۴۹۵,۴۱۸,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۰۹/۰۷/۱۴۰۳
۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۸,۴۹۳,۰۸۸	۷۹,۹۷۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خ شستا-۱۳۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳
۲۴,۳۲۸,۶۸۳	(۱۹,۹۵۷,۸۰۸)	۴,۳۷۰,۸۷۵	۲,۱۸۶,۰۰۰	—	—	—	—	اختیار خ خودرو-۴۵۰۰-۱۰/۰۵/۱۴۰۳
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 ۱۴۷-۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۷۸,۲۸۳,۵۱۲	۷۰,۰۸۱,۷۱۶,۴۸۸	۷۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۰	—	—	—	—	استادخانه-م.ایودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱
۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۶۲,۷۴۲,۱۵۹,۱۷۹	۶۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	—	—	—	—	استادخانه-م.۷بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۰۸۷,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	—	—	—	—	صکوک اجاره کل ۳۰۹-۳ماهه ۲۰٪
۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۴۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۴	—	—	—	—	استادخانه-م.۶بودجه ۰۰۱-۳۰۸۱۴
۶۹,۶۱۲,۲۴۸,۴۰۶	۷۲۰,۸۴۶,۶۴۶,۲۵۹	۷۹۰,۴۵۸,۸۹۴,۶۶۵		۴,۹۸۲,۶۱۵,۱۲۹	۶۶,۰۱۸,۸۹۳,۶۵۱	۷۱,۰۰۱,۵۰۸,۷۸۰		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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۸			
	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
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۳,۰۵۳	۱,۶۱۴,۹۱۰,۸۹۶	(۱۷۰,۵۶۰,۰۴۷)	۱,۷۸۵,۴۷۰,۹۴۳	۱۳۳,۰۵۳	۱,۶۱۴,۹۱۰,۸۹۶	۲,۵۵۸,۲۰۷,۰۲۴	(۹۴۳,۲۹۶,۱۲۸)
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۷۰,۰۲۱,۹۵۰	۲۶۱,۷۳۶,۴۶۰,۷۵۷	(۳۶,۳۶۶,۴۳۸,۸۰۷)	۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۷۰,۰۲۱,۹۵۰	۱۸۳,۵۶۷,۳۵۰,۹۰۷	۴۱,۸۰۲,۶۷۱,۰۴۳
بویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۴۶۵,۷۵۰	۲,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	۳۷۳,۹۹۵,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۴۶۵,۷۵۰	۲,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	۳۷۳,۹۹۵,۹۹۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۵,۷۵۵,۶۰۰	۱۷۹,۵۴۸,۲۹۳,۱۵۰	(۲۳,۱۳۲,۵۳۷,۵۵۰)	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۱۵,۷۵۵,۶۰۰	۱۳۵,۹۷۹,۰۸۱,۶۵۰	۲۰,۴۳۶,۶۷۳,۹۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰	۵۴,۰۷۶	۵۹,۸۵۲	(۵,۷۷۶)	۱۰	۵۴,۰۷۶	۵۹,۸۵۲	(۵,۷۷۶)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰,۶۴۹,۹۶۳	۲۲,۰۹۱,۷۶۷,۲۰۰	(۴۳۱,۱۱۷,۲۳۷)	—	—	—	—
مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۶۲۲,۹۲۰	۷,۷۷۱,۴۸۲,۹۰۰	(۳,۷۷۷,۸۵۹,۹۸۰)	—	—	—	—
ح . بیمه دی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۱۱,۴۴۰	۳۷۱,۵۸۸,۵۶۰	—	—	—	—
داروسازی فارابی	۲۰	۷۰۰,۶۴۸	۵۸۶,۹۸۶	۱۱۳,۶۶۲	—	—	—	—
سیمان خوزستان	۵	۳۹۷,۳۶۵	۳۷۱,۶۲۵	۲۵,۷۴۰	—	—	—	—
فولاد شاهرود	۲۰	۶۱,۷۵۳	۵۴,۰۳۶	۷,۷۱۷	—	—	—	—
گروه دارویی سبحان	۱۰	۵۴,۴۴۹	۵۳,۲۸۱	۱,۱۶۸	—	—	—	—
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۰	۲۴,۴۱۹	۲۵,۰۳۰	(۶۱۱)	—	—	—	—
نوردو قطعات فولادی	۱۰	۷۹,۹۷۱	۸۰,۶۱۷	(۶۴۶)	—	—	—	—
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۱۱۱,۴۱۹,۱۸۳,۲۸۶	۱۱۸,۷۳۰,۵۰۶,۱۷۱	(۷,۳۱۱,۳۲۲,۸۸۵)	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۱۱۱,۴۱۹,۱۸۳,۲۸۶	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۳۱,۰۱۵,۳۹۶,۷۴۹
سیمان سپاهان	۲,۴۰۱,۶۴۳	۴۲,۴۷۱,۰۱۳,۸۵۷	۵۱,۴۷۱,۳۳۵,۵۱۲	(۹,۰۰۰,۳۲۱,۶۵۵)	۲,۴۰۱,۶۴۳	۴۲,۴۷۱,۰۱۳,۸۵۷	۲۵,۵۴۷,۴۴۱,۶۱۱	۱۶,۹۲۳,۵۷۲,۲۴۶
سیمان شاهرود	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۸,۲۸۸,۱۰۰	۵۳,۳۰۸,۹۱۳,۴۰۰	(۷,۵۸۰,۶۲۵,۳۰۰)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۸,۲۸۸,۱۰۰	۲۷,۷۷۱,۵۱۰,۳۵۹	۱۷,۹۵۶,۷۷۷,۷۴۱
کرین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۷,۱۵۱,۹۰۰	۴۱,۴۷۵,۷۴۲,۲۰۰	(۲,۹۰۸,۵۹۰,۳۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۷,۱۵۱,۹۰۰	۳۰,۳۷۰,۲۱۵,۶۰۰	۸,۱۹۶,۹۳۶,۳۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۴,۴۸۶,۲۰۰	۱۶۲,۴۳۰,۱۶۰,۶۹۰	(۲۱,۷۲۵,۶۷۴,۴۹۰)	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۴,۴۸۶,۲۰۰	۱۱۳,۳۴۲,۴۳۳,۸۹۵	۲۷,۳۶۲,۰۵۲,۳۰۵
ایران یاساتایرورابر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۴۰,۹۳۹,۲۳۳,۵۳۴	۴۸,۰۱۲,۹۱۱,۲۲۶	(۷,۰۷۳,۶۷۷,۶۹۲)	۲,۶۰۶,۶۰۰	۴۰,۹۳۹,۲۳۳,۵۳۴	۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۴۳	۱۱,۳۲۳,۰۶۶,۴۹۱
گویر تایر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۹,۷۲۶,۹۹۹,۴۱۱	۶۵,۵۳۷,۳۵۱,۲۸۶	(۵,۸۱۰,۳۵۱,۸۷۵)	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۹,۷۲۶,۹۹۹,۴۱۱	۳۳,۶۸۴,۸۷۵,۳۲۵	۲۶,۰۴۲,۱۲۴,۰۸۶
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۸,۲۱۸,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۲۰۶,۰۰۰	(۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۸,۲۱۸,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۵۱۶,۰۰۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸			
	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 اصفهان	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۱۲۳,۵۵۹,۸۸۴,۷۵۱	۱۳۲,۴۰۸,۸۲۸,۵۷۸	(۸,۸۴۸,۹۴۳,۸۲۷)	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۱۲۳,۵۵۹,۸۸۴,۷۵۱	۱۰۲,۷۸۳,۲۳۶,۰۳۶	۲۰,۷۷۶,۶۴۸,۷۱۵
قند مرودشت	۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۴۵,۷۱۶,۴۸۳,۷۵۶	۵۳,۹۶۰,۶۳۷,۴۳۱	(۸,۲۴۴,۱۵۳,۶۷۵)	۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۴۵,۷۱۶,۴۸۳,۷۵۶	۵۵,۷۲۳,۴۰۷,۳۱۴	(۱۰,۰۱۵,۹۲۳,۵۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۳۸,۶۸۵,۸۹۹,۳۸۰	۲۷۷,۸۲۶,۶۱۷,۷۷۲	(۳۹,۱۴۰,۷۱۸,۳۹۲)	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۳۸,۶۸۵,۸۹۹,۳۸۰	۲۳۶,۶۵۱,۵۱۳,۸۷۹	۲,۰۳۴,۳۸۵,۵۰۱
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۰۹,۲۹۵,۳۸۹,۷۲۵	۱۲۷,۳۴۵,۹۸۹,۴۸۰	(۱۸,۰۵۰,۵۹۹,۷۵۵)	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۰۹,۲۹۵,۳۸۹,۷۲۵	۵۰,۳۳۳,۹۲۰,۵۶۰	۵۸,۹۶۱,۴۶۹,۱۶۵
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۷۲,۴۰۶,۹۶۴,۹۰۵	۷۹,۵۷۷,۷۷۶,۳۶۹	(۷,۱۷۰,۸۱۱,۴۶۴)	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۷۲,۴۰۶,۹۶۴,۹۰۵	۶۴,۰۶۶,۹۴۶,۰۴۸	۸,۳۴۰,۰۱۸,۸۵۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۹,۰۲۰,۵۷۶,۷۳۷	۳۰,۹۵۸,۹۷۴,۰۳۹	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۳۰۲)	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۹,۰۲۰,۵۷۶,۷۳۷	۱۹,۲۹۴,۵۰۷,۰۳۷	۹,۷۲۶,۰۶۹,۷۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۸۰۹,۴۰۸,۱۴۸	۱۸۶,۹۶۰,۹۰۰,۶۲۹	(۲۸,۱۵۱,۴۹۲,۴۸۱)	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۸,۸۰۹,۴۰۸,۱۴۸	۷۷,۴۳۱,۵۱۵,۰۷۱	۸۱,۳۷۷,۸۹۳,۰۷۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۹,۷۵۰,۵۲۰	۱۴,۱۶۸,۳۹۳,۴۶۰	(۱,۰۲۸,۶۴۲,۹۴۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۹,۷۵۰,۵۲۰	۱۹,۶۸۸,۹۴۹,۴۴۶	(۶,۵۴۹,۱۹۸,۹۲۶)
سرمایه گذاری غدیر	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۷,۸۵۶,۲۰۰	۲۵۳,۲۲۰,۳۲۰,۸۰۰	(۲۴,۹۸۲,۴۶۴,۶۰۰)	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۳۷,۸۵۶,۲۰۰	۱۷۷,۸۶۰,۵۹۵,۰۵۵	۵۰,۳۷۷,۲۶۱,۱۴۵
ایران خودرو	-	-	-	-	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	۱۰,۵۸۲,۱۹۹,۶۹۸	۵,۸۸۶,۶۳۸,۸۵۰	۴,۶۹۵,۵۶۰,۸۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۵۷,۴۸۱,۵۱۰	۱۱۹,۲۶۹,۰۰۱,۷۴۵	(۶,۲۱۱,۵۲۰,۲۳۵)	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۵۷,۴۸۱,۵۱۰	۹۸,۳۲۹,۵۳۷,۳۰۵	۱۴,۷۲۷,۹۴۴,۲۰۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۴۲۸,۶۴۸	۶۶,۵۶۲,۷۳۸,۸۷۱	۸۰,۰۳۳,۷۶۹,۳۵۷	(۱۳,۴۷۱,۰۳۰,۴۸۶)	۴,۴۲۸,۶۴۸	۶۶,۵۶۲,۷۳۸,۸۷۱	۶۶,۲۴۶,۵۶۷,۱۱۱	۳۱۶,۱۷۱,۷۶۰
کشت و امداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۷,۳۴۲,۱۵۰	۳۲,۰۰۷,۹۱۶,۱۵۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۷,۳۴۲,۱۵۰	۱۷,۳۵۶,۱۱۲,۸۸۸	۱۳,۶۶۱,۲۲۹,۲۶۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۴۷,۴۰۲,۶۲۳,۹۵۹	۵۱,۳۰۲,۱۲۶,۵۴۸	(۳,۸۹۹,۵۰۲,۵۸۹)	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۴۷,۴۰۲,۶۲۳,۹۵۹	۴۶,۰۳۵,۷۰۵,۱۷۰	۱,۳۶۶,۹۱۸,۷۸۹
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۵۲۱,۲۰۰	۸۹,۱۲۹,۵۰۵,۱۵۰	(۱۰,۶۹۴,۹۸۳,۹۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۵۲۱,۲۰۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۰۵۰	۴۸,۹۱۰,۲۴۲,۱۵۰
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۵۴۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۲,۲۰۴,۸۴۰	۳۲,۸۹۹,۶۷۵,۲۳۰	(۱,۰۵۷,۴۷۰,۳۹۰)	۵۴۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۲,۲۰۴,۸۴۰	۳۲,۷۲۷,۹۰۳,۳۹۰	(۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰)
کاشی الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۷,۲۳۶,۷۹۵,۸۴۲	۲۸,۷۲۸,۶۹۸,۹۸۵	(۱,۴۹۱,۹۰۳,۱۴۳)	۳,۸۴۸,۲۹۰	۲۷,۲۳۶,۷۹۵,۸۴۲	۱۸,۳۲۳,۶۳۰,۹۱۰	۸,۹۱۳,۱۶۴,۹۳۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۷۳۰,۸۰۰	۳۰,۹۵۰,۷۴۰,۸۰۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۷۳۰,۸۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۸,۴۳۹,۰۸۶,۸۸۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۸,۹۷۴,۰۵۵,۸۰۶	۴۰,۲۴۶,۱۰۱,۱۴۵	(۱,۲۷۲,۰۴۵,۳۳۹)	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۸,۹۷۴,۰۵۵,۸۰۶	۲۷,۲۴۲,۹۷۱,۰۱۲	۱۱,۷۳۱,۰۸۴,۷۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۳۶,۶۳۶,۹۰۲,۶۰۶	۴۰,۵۲۹,۸۰۰,۸۹۷	(۳,۸۹۲,۸۹۸,۲۹۱)	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۳۶,۶۳۶,۹۰۲,۶۰۶	۳۰,۵۴۷,۸۴۹,۸۳۲	۶,۰۸۹,۰۵۲,۷۷۴
پتروشیمی پردیس - پورسی	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۷۷,۸۹۲,۴۲۵	۱۲۳,۶۹۳,۶۱۷,۷۰۰	(۸,۳۱۵,۷۲۵,۲۷۵)	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۷۷,۸۹۲,۴۲۵	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۳۲,۸۷۳,۷۳۰,۵۲۵
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۹,۸۶۲,۰۰۰	۴۰,۸۱۵,۶۹۳,۰۰۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۹,۸۶۲,۰۰۰	۲۹,۵۴۶,۳۷۴,۷۷۰	۱۲,۲۴۳,۴۸۷,۲۳۰
بانک ملت	۵۵,۵۱۹,۸۹۵	۱۲۸,۹۷۷,۹۸۲,۱۴۷	۱۵۲,۵۹۹,۱۱۰,۲۴۲	(۲۳,۶۲۱,۱۲۸,۰۹۵)	۵۵,۵۱۹,۸۹۵	۱۲۸,۹۷۷,۹۸۲,۱۴۷	۶۷,۷۷۹,۶۱۰,۶۲۸	۶۱,۱۹۸,۳۷۱,۵۱۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۳,۴۱۲,۷۵۰	۸۰,۹۸۹,۲۲۹,۷۰۰	(۱۰,۵۵۵,۸۱۶,۹۵۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۳,۴۱۲,۷۵۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۳۱,۰۰۸,۶۴۰,۲۳۳
صنایع خاک چینی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۱,۵۸۸,۰۰۰	۷۵,۷۴۶,۶۱۰,۰۰۰	(۹,۱۸۵,۰۲۲,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۱,۵۸۸,۰۰۰	۴۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۴۰	۱۹,۱۷۰,۶۵۰,۱۶۰
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۴,۴۷۹,۸۸۸,۴۲۷	۲۶,۱۵۰,۸۷۰,۵۷۲	(۱,۶۷۰,۹۸۲,۱۴۵)	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۴,۴۷۹,۸۸۸,۴۲۷	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۱,۸۳۰,۴۳۲,۴۳۶

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۸			
	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
مس شهیدباهنر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰	۹۷,۰۹۸,۸۰۴,۰۰۰	(۲۱,۸۲۹,۳۳۸,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۶۹,۴۶۶,۰۰۰	۵۹,۵۷۴,۶۴۰,۰۰۸	۱۵,۶۹۴,۸۲۵,۹۹۲
بالایش نفت تبریز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۸,۴۰۰,۸۰۰	۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۰۰	(۶,۲۲۶,۷۲۹,۲۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۸,۴۰۰,۸۰۰	۴۹,۳۸۹,۷۹۱,۰۷۳	(۱,۳۴۱,۳۹۰,۲۷۳)
پخش هجرت	—	—	—	—	۱۹,۳۵۹,۳۷۵	۴۸,۸۹۹,۴۷۸,۴۵۲	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۵,۰۵۹,۷۰۸,۱۱۰
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۲۰,۲۵۶,۴۹۸	۲۴,۱۱۵,۶۴۳,۵۰۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۸۶۱,۶۲۹,۶۳۰	۱۵,۰۲۶,۲۳۳,۷۵۸	(۱,۱۶۴,۶۰۴,۱۲۸)	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۸۶۱,۶۲۹,۶۳۰	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۱,۲۷۲,۲۰۸,۸۰۹
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۷۶۴,۹۰۰	۶,۴۳۶,۴۷۳,۷۵۰	(۲۱۵,۷۰۸,۸۵۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۷۶۴,۹۰۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۲,۳۴۴,۴۹۸,۴۴۲
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۵۸,۷۱۷,۹۳۷	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	(۴۹۵,۷۸۲,۴۳۸)	۱۷۵,۰۰۰	۸,۳۵۸,۷۱۷,۹۳۷	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۱,۵۱۸,۷۶۲,۸۹۲
بانک کارآفرین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۱۷,۲۹۷,۵۰۰	۱۴۶,۹۴۵,۴۴۱,۲۵۰	(۷,۸۲۸,۱۴۳,۷۵۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۱۷,۲۹۷,۵۰۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	(۱۰,۵۶۲,۸۳۱,۹۴۰)
بیمه دی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۳۶۹,۴۴۰	۱۰,۳۴۲,۰۹۶,۲۰۰	۷۵۶,۲۷۳,۲۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۳۶۹,۴۴۰	۹,۸۸۲,۵۶۵,۱۹۸	۱,۲۱۵,۸۰۴,۲۴۲
بیمه سامان	—	—	—	—	۹,۲۷۱,۷۲۰	۷۸,۸۹۳,۶۹۵,۹۵۶	۸۳,۵۶۴,۷۷۱,۹۷۲	(۴,۶۷۱,۰۷۶,۰۱۶)
ذغال سنگ تکین طبس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۲,۰۴۶,۴۰۰	۲۱,۵۶۶,۹۰۸,۸۰۰	(۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۲,۰۴۶,۴۰۰	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۵۲۸	(۲,۳۷۴,۱۱۵,۱۲۸)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۷,۰۹۶,۰۷۵	۴,۴۳۲,۴۶۸,۹۵۰	(۳۵۵,۳۷۲,۸۷۵)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۷,۰۹۶,۰۷۵	۳,۹۳۶,۰۷۰,۷۱۳	۱۴۱,۰۲۵,۳۶۲
گلتنش	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۵۴۴,۱۹۰,۴۸۴	۵۲,۴۶۵,۹۴۹,۳۳۳	(۴,۹۲۱,۷۵۸,۸۴۹)	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۵۴۴,۱۹۰,۴۸۴	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	(۵۷,۹۴۳,۳۴۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	۶۱,۸۲۳,۵۴۸,۰۸۰	(۵,۴۶۰,۹۱۳,۰۸۰)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	(۵۴۱,۳۲۲,۵۰۳)
نفت پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۳۳,۸۰۰	۵,۴۹۵,۱۰۸,۴۰۰	(۱,۳۲۴,۰۷۴,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۰۳۳,۸۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۱۵۹,۳۱۴,۳۸۶
حمل و نقل گهرنرابر سیرجان	۱۰	۵۰,۴۹۷	۵۴,۳۷۴	(۳,۸۷۷)	۱۰	۵۰,۴۹۷	۵۳,۲۴۷	(۲,۷۵۰)
سیمان مازندران	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۹,۵۰۲,۲۰۰	(۲,۵۰۸,۹۸۲,۲۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	(۱,۴۱۱,۷۴۶,۷۱۲)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	(۵,۳۴۱,۴۰۷,۲۸۴)
اختیارخ بساما—۶۵۰۰—۱۴۰۴۰۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۱۹۹,۱۷۵	۲,۸۰۷,۲۷۶,۹۴۰	۳۰۱,۹۲۲,۲۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۱۹۹,۱۷۵	۳,۱۰۹,۱۹۹,۱۷۵	۳,۶۰۱,۲۳۶,۰۰۰
اختیارخ بساما—۷۰۰۰—۱۴۰۴۰۵۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۳۲۶,۲۵۰	۳,۴۹۹,۰۹۸,۷۵۰	۲,۹۹۹,۲۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۳۲۶,۲۵۰	(۵,۳۵۳,۳۴۷,۵۰۰)	۱۱,۸۵۱,۶۷۳,۷۵۰
جمع	۳,۵۶۳,۵۲۸,۳۷۱,۳۹۱	۴,۰۰۰,۲۷۶,۴۶۶,۰۱۱	(۴۳۶,۷۴۸,۰۹۴,۶۲۰)		۳,۶۷۵,۰۷۶,۵۵۴,۰۰۹	۲,۹۰۶,۰۹۳,۵۱۳,۸۴۸	۲,۹۰۶,۰۹۳,۵۱۳,۸۴۸	۷۶۸,۹۸۳,۰۴۰,۱۶۱