



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت برتقوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

صورت وضعیت برتقوی به قائید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

سید محمدان اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

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

[illegible]

0.7%	٢٦,٧٢٠,٣٢٩,٠٥٠	٢٢,٢٢٠,٢٢٢,٧٧١	٢,٥٩٩	٩,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢١,٠١٧,٢٢٢,١٥٠	٢٢,٢٢٠,٢٢٢,٧٧١	٩,٠٠٠,٠٠٠	
1.1%	٢١,٢٩٩,٨٨٢,١٧٨	٥٢,٢٨١,٠٠٨,٢٢٠	1,٨٥٠	٢٢,٢٧٥,٢٢٢	-	-	-	-	-	-	٢٧,٢٠٢,٢٢٢,٨٥٩	٥٢,٢٨١,٠٠٨,٢٢٠	٢٢,٢٧٥,٢٢٢	موظفون
2.1%	٨٠,٢٢٢,٢٠٠,٢٥٠	1٢,٢٢1,٥٠٩,٥٠٠	11٥,٢٢٠	٧٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٧٨,٢٢٢,٥٢1,٢٠٠	1٢,٢٢1,٥٠٩,٥٠٠	٧٠٠,٠٠٠	
0.٥%	1٢,٢٢٢,٢٢1,٢٢٢	1٢,1٢٢,٢٢٥,١٢٢	٥٢,٢٨٠	٢٠٨,٠٢1	1٠,٢٢٢,٢٢٢,٥٠٥	٢٢1,٢1٩	-	-	-	-	٢1,٢٢٢,٢٠٢,٢٨٢٠	٢٢,٧٨1,٢٢٢,٢٢1	٥٢,٠٠٠	موظفون
0.٩%	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٠٠٠	٢٢,٢٢٢,٢٢1,٢٠٥	٥,٥٩٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	1٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢1	٢,1٥1,٧1٠	-	-	٢٧,٢٢٢,٢٢٥,٢٢٢	٩,٢٢٢,٢٢٠,٢٨٢	٢,٨٢٨,٢٢٠	
0.٥%	1٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢,٢٢1	٥,٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٢,٢٢٢,٢٢٠,٢٢٠	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٥,٢٠٠,٠٠٠	موظفون
0.٨%	٢1,٢٠٠,٢٢٥,٢٠٠	٢٥,٢٢٢,٥11,٢٢٧	1,٧٢٢	1٧,٧٢٢,٢٢٢	-	-	-	-	-	-	٢٨,٢٢٢,٥٥,٢٠٢	٢٥,٢٢٢,٥11,٢٢٧	1٧,٧٢٢,٢٢٢	
0.٩%	٢٢,٢٢٠,٢٢٢,٢٢٢	٢1,٧٢٥,٢٢٢,٢٢٢	٢,٧٢٧	1٢,1٢1,٢٢1	-	-	-	-	-	-	٢٢,٢٢٢,٢٢٠,٢٢٠	٢1,٧٢٥,٢٢٢,٢٢٢	1٢,1٢1,٢٢1	موظفون
٢.1%	11٥,٢٢٥,٢٢٥,٢٢٥	٧٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢٥٨,٢٢٠	٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	11٥,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٥	٧٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢٥٠,٠٠٠	موظفون
0.٥%	٢٥,1٠٠,٢٢٢,٠٠٠	1٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٨٨,٢٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢1,٢٢٢,٢٢٢,٠٠٠	1٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢٠٠,٠٠٠	
٢.٥%	1٢٢,٢٢٢,٢٢٥,٢٢٢	٢1,٢٢٢,٥٢,٢٢٠	1,1٢٢	1٠٠,1٢٢,٢٢٥	-	-	-	-	-	٥٢,٢1٢,٢٢٠	1٢٨,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢1,٢٢٢,٥٢,٢٢٠	٥٥,٥1٢,٢٢٥	
1.٥%	٧1,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢٢,٢٢٢,٧٢٢,٢٢٢	1٩,٢٢٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٧٠,٢٢٢,٢1٢,٢٢٠	٢٢,٢٢٢,٧٢٢,٢٢٢	٢,٢٠٠,٠٠٠	موظفون
1.٢%	٥1,٥٥٠,٢٢٢,٢1٢	٢٢,٥٢٢,٢1٢,٢1٥	1٨,٢٠٠	٢,٢1٨,٢٢٢	٢,٢٢٢,٢٢٠,٢1٥	1٨1,٢٢٢	-	-	-	-	٢٢,٥٢٢,٢1٢,٢1٥	٢٢,٢٢٢,٢1٢,٢1٥	٢,٢٠٠,٠٠٠	
0.٢%	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢1	٢٢,٢٢٢,٢٢٥,٢٢1	1٠,٢٢٠	٢,1٠1,٢٢٠	-	-	-	-	-	-	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢٢,٢٢٢,٢٢٥,٢٢1	٢,1٠1,٢٢٠	
1.٥%	٥٨,٥٢٢,٢٢٢,٢٢٠	٥٧,٥٢٢,٢٢٢,٢٢٥	٥,٢٢٠	11,٢٠٠,٠٠٠	1,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	٥٨,٥٢٢,٢٢٢,٢٢٠	٥٧,٥٢٢,٢٢٢,٢٢٥	1٢,٢٠٠,٠٠٠	
1.1%	٢٢,٥1٢,٥1٢,٢٢٠	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	1٧,٢٢٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٠	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢,٢٠٠,٠٠٠	
1.٢%	٢٨,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢,٥٢1	1٢,٢٥1,٢٢٥	-	-	-	-	-	-	٢٨,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	1٢,٢٥1,٢٢٥	
1.٢%	٢٧,٢٢٢,٢٢٢,٠٠٠	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	٥,٢٢٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	1٠,٢٢٢,٥1٢,٢٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٧,٢٢٢,٢٢٢,٠٠٠	٢٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠	
0.٠%	-	-	-	-	1٢,٥٨1,٢٢٠,٨٢1	٢٨٥,٧٥٠	-	-	-	-	1٢,٨٢1,٢٢٠,٨٢1	1٢,٥٨1,٢٢٠,٨٢1	٢٨٥,٧٥٠	موظفون
0.1%	٥,٨٢٢,٢٠٠,٢٢٥	٢,٨٢٢,٢٢٢,٢٢٨	٢,٢٢٠	1,٧٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢,٢٢٠,٢٢٢,٢٢٠	٢,٨٢٢,٢٢٢,٢٢٨	1,٧٥٠,٠٠٠	
0.21%	٧,٨٥٢,٢٢٢,٥٢٢	٢,٨٢٢,٢٢٥,٢٢٥	٢,٥1٠	1٧٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٨,٢٥٨,٢٢٢,٢٢٢	٢,٨٢٢,٢٢٥,٢٢٥	1٧٥,٠٠٠	
٢.٧1%	1٢٢,٢٢٥,٢1٢,٢٢٠	1٢٢,٢٢٠,١٢٢,٢٢٠	٢,٢٢1	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	1٢٢,٢1٢,٢1٢,٥٠٠	1٢٢,٢٢٠,١٢٢,٢٢٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
0.٠%	-	-	-	-	٩,٨٨٢,٥٢٥,1٢٨	٢,٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	11,٠٨٢,٢٢٢,٢٢٠	٩,٨٨٢,٥٢٥,1٢٨	٢,٢٠٠,٠٠٠	
0.٩%	1٨,1٨٢,٢٢٢,٢٢١	٢٠,٨٢٢,٢٢٥,٢٢1	٧,٢1٠	٢,٢1٢,٢٢٠	٢٢,٢٢٠,٥٢٢,٢11	٢,٢٥٩,٠٠٠	-	-	-	-	٧٨,٨٢٢,٢٢٥,٢٢٢	٨٢,٥٢٢,٢٢1,٢٢٢	٩,٢٢1,٢٢٠	
0.٢%	1٢,٢٥٢,٥1٢,٨٠٠	٢1,٢٢٢,1٢1,٥1٨	٥,٢٢٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	1٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٠٠	٢1,٢٢٢,1٢1,٥1٨	٢,٢٠٠,٠٠٠	
0.٩%	٢,٢٢٠,٢٢٥,٢٢٢	٢,٢٢٠,٢٠٠,٢1٢	1,٢٢1	٢,٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٠,٢٢٢,٢٢٠,٢٢٥	٢,٢٢٢,٢٠٠,٢1٢	٢,٢٥٠,٠٠٠	موظفون
1.1%	٢1,٢٠٢,٢٠٢,٢1٢	٢٢,٢٠٢,٢1٢,٢٢٢	٢,٥٢٢	1٢,٥٠٢,٢٠٢	-	-	-	-	-	-	٢٢,٥٢٢,٢٠٢,٢٢٢	٢٢,٢٠٢,٢1٢,٢٢٢	1٢,٥٠٢,٢٠٢	
1.٥%	٢٢,٢1٢,٢٢٠,٢٠٠	٥٢,٢٠٢,٢٥٢,٢٠٢	1,٨٢٥	٢,٥٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٥٢,٢٢٢,٢٢٥,٠٠٠	٥٢,٢٠٢,٢٥٢,٢٠٢	٢,٥٢٠,٠٠٠	موظفون
0.٩%	٢,٢٢٢,٢٢٢,٢٠٠	٢٠,11,٢1٢,٢1٢	٨,٢٢٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢,1٢1,٢٢٢,٢٢٠	٢٠,11,٢1٢,٢1٢	٢٠٠,٠٠٠	
0.٠%	٢٢,٥1٢	٥٢,٢٢٢	٢,٢٢٢	1٠	-	-	-	-	-	-	٥٠,٢٢٢	٥٢,٢٢٢	1٠	موظفون

-۰.۴۷٪	۱۷,۳۴۴,۱۸۴,۴۰۰	۱۹,۷۰۲,۳۶۶,۷۱۲	۴۳,۶۲۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۳۶۶,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	سیمن‌فلاندران
-۰.۲۳٪	۱۵,۴۶۱,۴۵۳,۷۰۰	۲۱,۹۶۱,۸۲۳,۳۸۴	۷,۰۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۸۲۳,۳۸۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروژه طس
-۰.۰۰٪	۱۹,۲۳۳	۲۰,۷۷۷	۱,۹۵۵	۱۰	-	-	۲۰,۷۷۷	۱۰	-	-	-	-	-	-	ایران تاپر
-۰.۰۰٪	۲۳,۸۱۳	۲۵,۹۲۱	۴,۵۹۰	۵	-	-	۲۵,۹۲۱	۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فتاوران
-۰.۰۰٪	۷۵۲,۸۹۳	۸۱۶,۷۳۹	۵۴,۱۰۰	۱۴	-	-	۸۱۶,۷۳۹	۵	-	-	۹	-	-	-	پتروشیمی مارون
-۰.۰۰٪	۱۶۴,۷۶۳	۱۷۴,۴۰۶	۲۳,۱۵۰	۵	-	-	۱۷۴,۴۰۶	۵	-	-	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاکرس دارو
۱.۱۳٪	۴۱,۵۱۱,۵۳۸,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۱۴۵,۱۲۱	۱۳,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۴۰۰,۱۴۵,۱۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمن شرق
-۰.۰۰٪	۴۶,۲۲۴	۵۱,۴۹۷	۹,۳۰۰	۵	-	-	۵۱,۴۹۷	۵	-	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۰.۰۰٪	۱۴,۷۸۱	۱۶,۱۲۳	۲,۹۷۴	۵	-	-	۱۶,۱۲۳	۵	-	-	-	-	-	-	فرآورده‌های غذایی وند چهارمختال
-۰.۰۰٪	۱۰۰۰۳۹	۱۰۰۰۶۸	۱۰۰۱۰	۱۰	-	-	۱۰۰۰۶۸	۱۰	-	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزلزاکرس(سپاهانی عام)
۲.۲۰٪	۸۱,۳۹۳,۰۴۹,۰۶۰	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۴۱,۳۸۰	۱,۹۷۶,۳۸۴	-	-	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۱,۹۷۶,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	نماچی هدیه البرز مشهد
-۰.۰۰٪	۲۷,۵۸۴	۳۰,۰۲۴	۵,۵۵۰	۵	-	-	۳۰,۰۲۴	۵	-	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷۶,۵۶۸	۵	۷۶,۵۶۸	۵	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲۷,۸۶۵	۵	۱۲۷,۸۶۵	۵	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۰,۶۵۳	۵	۶۰,۶۵۳	۵	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده ظام
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۱,۹۷۵	۱۰	۴۱,۹۷۵	۱۰	-	-	-	-	-	-	صنایع لاستیک یزد
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۱,۰۸۴	۵	۴۱,۰۸۴	۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نندکویان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۵,۰۲۰	۱۰	۳۵,۰۲۰	۱۰	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۹۰,۵۴۵	۵	۵۹۰,۵۴۵	۵	-	-	-	-	-	-	آلومینای ایران
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۹,۹۸۱	۵	۸۹,۹۸۱	۵	-	-	-	-	-	-	فرآورده های دامی کتی تالاهو
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۷۸۴	۵	۴۰,۷۸۴	۵	-	-	-	-	-	-	تایمواتر خاورمیانه
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۷۵۷	۵	۱۵,۷۵۷	۵	-	-	-	-	-	-	صنعتی سپاهان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۴۱۰	۵	۱۴,۴۱۰	۵	-	-	-	-	-	-	نیرو توانس
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۰,۰۲۴	۱۰	۳۰,۰۲۴	۱۰	-	-	-	-	-	-	ایران ترانسکو
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۹,۹۶۳	۵	۶۹,۹۶۳	۵	-	-	-	-	-	-	شرکت داروییخش
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۲,۳۲۷	۵	۳۲,۳۲۷	۵	-	-	-	-	-	-	نورد آلومینیوم
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۳,۹۴۸	۱۰	۵۳,۹۴۸	۱۰	-	-	-	-	-	-	فند هکستان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۳۸۸	۱۰	۱۱,۳۸۸	۱۰	-	-	-	-	-	-	فند اسفهان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۶,۴۲۲	۵	۲۶,۴۲۲	۵	-	-	-	-	-	-	خطاری شمال
۸۶.۳۶٪	۳,۱۸۸,۷۹۷,۴۱۹,۱۱۲	۲,۳۱۹,۷۵۱,۰۲۹,۹۴۲			۱۹۹,۷۲۲,۶۱۴,۸۶۲		۱۳۰,۶۴۸,۴۴۶,۹۴۷					۳,۶۶۵,۴۶۹,۰۲۸,۵۸۴	۲,۳۸۸,۸۳۵,۱۲۷,۸۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۰۸				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۰۸				۱۴۰۴/۰۵/۰۸			
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٪												
																		۰.۰۰٪												
جمع																														

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

14.4/0.5/0.1

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 پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۸

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۰۸		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹.۱۶%	۳۳۸,۰۶۶,۱۶۹,۱۲۴	۳۶۲,۶۴۳,۲۳۸,۱۶۷	۴۴۹,۶۴۴,۳۹۷,۰۳۳	۲۵۱,۰۶۵,۰۱۰,۲۵۸	سپرده های بانکی
۹.۱۶%	۳۳۸,۰۶۶,۱۶۹,۱۲۴	۳۶۲,۶۴۳,۲۳۸,۱۶۷	۴۴۹,۶۴۴,۳۹۷,۰۳۳	۲۵۱,۰۶۵,۰۱۰,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

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	۷۹۱,۰۷۳,۵۱۷,۴۴۱	۹۵.۹۴٪	۲۱.۴۲٪
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	۰.۵۱٪	۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۴,۱۴۴,۸۱۴,۳۹۰	۲.۹۳٪	۰.۶۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۱۷۰,۳۶۰,۱۵۲	۰.۶۳٪	۰.۱۴٪
جمع		۸۲۴,۵۶۷,۶۶۰,۰۸۵	۱۰۰٪	۲۲.۳۳٪

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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۸۱,۹۹۷,۶۷۳	۹۴۳,۲۹۶,۱۲۸	(۱,۰۰۲,۴۰۹,۸۷۳)	۱۲۲,۸۸۳,۹۲۸	۱,۹۶۹,۰۹۷,۳۹۶	۰	(۶,۷۴۵,۶۸۲,۹۶۷)	(۴,۷۷۶,۵۸۵,۵۷۱)	-۰.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۰۰۵,۴۷۵,۵۶۱	(۱۴,۱۳۰,۹۱۷,۷۷۵)	۰	(۱,۱۲۵,۴۴۲,۲۱۴)	۱۳,۰۰۵,۴۷۵,۵۶۱	۲۷,۶۷۱,۷۵۳,۲۶۸	۵,۰۷۵,۷۳۳,۰۰۳	۴۵,۷۵۲,۹۶۱,۸۳۲	۳.۲۰٪
پویا	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	۰	۸۰۶,۵۷۸,۷۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۵۷۴,۷۴۰	۳۰۰,۷۷۵,۷۴۹	۱,۴۸۱,۳۵۰,۴۸۹	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۰	(۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۱)	۱,۶۱۶,۳۲۵,۳۶۲	(۱۴,۸۴۰,۱۷۲,۳۸۹)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۱۷۶,۱۹۹	۱,۸۹۰,۶۸۳,۱۶۷	۲۳,۸۷۰,۸۵۹,۳۶۶	۱.۶۷٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۳۵	۵,۷۷۶	(۸,۹۵۴)	(۲,۸۴۳)	۳,۶۲۶	۰	(۸,۹۵۴)	(۵,۳۲۸)	-۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۲۴,۴۷۵,۴۳۶,۴۳۰)	۰	(۲۴,۴۷۵,۴۳۶,۴۳۰)	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	۶,۵۳۹,۹۶۰,۳۱۹	۰	۱۶,۶۶۲,۹۶۰,۳۱۹	۱.۱۷٪
سیمان سیاهان	۰	(۴۷۷,۴۷۰,۶۴۵)	۰	(۴۷۷,۴۷۰,۶۴۵)	۳,۲۳۴,۴۵۰,۱۶۰	۱۶,۴۴۶,۱۰۱,۶۰۱	۵,۰۰۲,۱۹۲,۰۲۰	۲۴,۶۸۲,۶۴۳,۷۸۱	۱.۷۳٪
سیمان شاهرود	۰	(۱۷,۹۵۶,۷۷۷,۷۴۱)	۱۸,۴۲۱,۸۳۲,۰۰۳	۴۶۵,۰۵۴,۲۶۲	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۵۴,۸۶۱,۰۸۱	۲۴,۹۰۴,۸۶۱,۰۸۱	۱.۷۴٪
کرین ایران	۴,۹۲۸,۴۲۶,۳۹۶	(۱۳,۵۶۰,۸۳۰,۱۰۰)	۰	(۸,۶۳۲,۴۰۳,۷۰۴)	۴,۹۲۸,۴۲۶,۳۹۶	(۵,۳۶۳,۸۹۳,۸۰۰)	۰	(۴۳۵,۶۶۷,۴۰۴)	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۹,۲۶۶,۱۶۴,۱۷۰)	۰	(۱۹,۲۶۶,۱۶۴,۱۷۰)	۱۵,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۹۵,۸۸۸,۱۳۵	۰	۲۳,۵۶۰,۱۳۸,۱۳۵	۱.۶۵٪
ایران یاساتایرو رابر	۳۵۲,۰۰۵,۵۲۸	(۵,۹۳۳,۵۹۷,۷۷۲)	۰	(۵,۵۸۱,۵۹۲,۲۴۴)	۳,۵۸۱,۹۲۲,۹۱۹	۵,۳۸۹,۴۶۸,۷۱۹	۰	۸,۹۱۷,۳۹۱,۶۳۸	-۰.۶۳٪
کوبیر تایر	۰	(۵,۲۹۷,۶۷۳,۷۶۷)	۰	(۵,۲۹۷,۶۷۳,۷۶۷)	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۴,۴۵۰,۳۱۹	(۵,۴۷۶)	۲۶,۸۹۴,۴۴۴,۸۴۳	۱.۸۸٪
گروه مالی صبا تامین	۰	(۲۶,۱۲۳,۶۳۴,۰۰۰)	۰	(۲۶,۱۲۳,۶۳۴,۰۰۰)	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۰	۲۷,۱۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۱.۹۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۴۱۴,۴۸۷,۲۸۸	(۱۷,۶۰۰,۲۸۹,۰۰۷)	۰	(۶,۱۸۵,۸۰۱,۷۱۹)	۱۱,۴۱۴,۴۸۷,۲۸۸	۳,۱۷۶,۳۵۹,۷۰۸	(۱۰,۷۷۰,۰۰۴,۰۳۰)	۱۳,۵۱۳,۸۴۲,۹۶۶	-۰.۹۵٪
قند مروودشت	۰	(۲,۸۳۱,۱۷۸,۷۱۲)	(۱۱۹,۴۶۰,۳۸۶)	(۲,۹۵۰,۶۳۹,۰۹۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۴۷,۱۰۲,۲۷۰)	(۳۸۷,۹۰۷,۷۱۲)	(۱۰,۷۳۵,۰۰۹,۹۸۲)	-۰.۷۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳۰,۸۰۵,۱۹۵,۰۳۱)	۰	(۳۰,۸۰۵,۱۹۵,۰۳۱)	۰	(۲۸,۷۷۰,۸۰۹,۵۳۰)	(۳,۲۴۴)	(۲۸,۷۷۰,۸۱۲,۷۷۴)	-۲.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین	۶,۷۸۵,۷۸۷,۶۰۳	(۱۳,۴۶۰,۰۲۳,۳۶۵)	۰	(۶,۶۷۴,۲۳۵,۷۶۲)	۶,۷۸۵,۷۸۷,۶۰۳	۴۵,۵۰۱,۴۴۵,۸۰۰	۰	۵۲,۲۸۷,۲۳۳,۴۰۳	۳.۶۶٪
پالایش نفت تهران	۰	(۱,۳۰۶,۵۴۶,۱۵۶)	۰	(۱,۳۰۶,۵۴۶,۱۵۶)	۰	۷,۰۳۳,۴۷۲,۷۰۱	(۱۰,۱۹,۴۹۲,۸۹۱)	۶,۰۱۳,۹۷۹,۸۱۰	-۰.۴۲٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۱,۹۶۶,۰۸۸,۶۹۱)	۰	(۱,۹۶۶,۰۸۸,۶۹۱)	۲,۷۸۵,۷۱۴,۰۰۰	۷,۷۵۹,۹۸۱,۰۰۹	(۳,۴۶۲)	۱۰,۵۴۵,۹۹۱,۵۴۷	-۰.۷۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۳۶۰,۶۰۷,۹۹۱	(۱۱,۲۱۲,۸۸۲,۵۹۸)	۰	۴,۱۴۷,۷۲۵,۳۹۳	۱۵,۳۶۰,۶۰۷,۹۹۱	۷۰,۱۶۵,۰۱۰,۴۷۹	(۹,۶۷۸)	۸۵,۵۲۵,۶۰۸,۷۹۲	۵.۹۸٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۷۴,۴۷۳,۳۲۸	۶,۵۴۹,۱۹۸,۹۲۶	(۸,۰۶۸,۴۴۵,۱۱۵)	(۱,۲۴۴,۵۷۲,۸۶۱)	۲,۲۱۷,۷۷۴,۷۶۳	(۱۶,۱۷۶)	(۷,۳۲۳,۳۲۲,۳۸۶)	(۵,۰۰۵,۵۳۳,۷۹۹)	-۰.۳۵٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	(۱۸,۱۵۱,۱۵۴,۱۹۶)	۱۵,۱۸۶,۶۰۰,۵۷۸	(۲,۹۶۴,۵۵۳,۶۱۸)	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۶,۱۰۶,۹۴۹	۱۶,۰۶۷,۷۲۶,۵۲۰	۷۷۰,۷۵۰,۸۳۳,۴۶۹	۵.۳۹٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				
	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	(۲,۷۷۰,۲۰۹,۳۴۵)	۰	(۲,۷۷۰,۲۰۹,۳۴۵)	۱.۲٪	۰	۱,۹۲۵,۳۵۱,۵۰۳	۰	۱,۹۲۵,۳۵۱,۵۰۳	-۰.۱۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۸,۹۴۶,۱۵۱,۷۸۵)	۰	(۸,۹۴۶,۱۵۱,۷۸۵)	۳.۸٪	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۷۹۲,۴۲۰	۰	۱۷,۵۷۱,۷۹۲,۴۲۰	۱.۲۳٪
نوسعه خدمات دریایی ویندزی سینا	۰	(۱۲,۵۰۲,۵۲۵,۰۲۶)	۰	(۱۲,۵۰۲,۵۲۵,۰۲۶)	۵.۳٪	۰	(۱۲,۱۸۶,۳۵۳,۲۶۶)	۶,۰۰۲,۱۶۶,۹۶۸	(۶,۱۸۴,۱۸۶,۲۹۸)	-۰.۴۳٪
کشت و دامداری فکا	۳,۱۸۲,۴۰۹,۱۷۸	(۴,۲۷۶,۴۰۳,۱۰۰)	۰	(۱,۰۹۳,۹۹۳,۹۲۲)	-۰.۵٪	۳,۱۸۲,۴۰۹,۱۷۸	۹,۳۸۴,۸۲۶,۱۶۲	۱,۹۹۴,۴۴۸,۴۶۳	۱۴,۵۶۱,۶۸۳,۸۰۳	۱.۰۲٪
سرمایه گذاری نوسعه معادن و فلزات	۳,۳۲۴,۲۹۶,۰۹۴	(۵,۷۰۲,۷۴۰,۷۸۱)	۰	(۲,۳۷۸,۴۴۴,۶۸۷)	۱.۰٪	۳,۳۲۴,۲۹۶,۸۳۳	(۴,۳۳۵,۸۲۱,۹۹۲)	۰	(۱,۰۱۱,۵۲۵,۱۵۹)	-۰.۰۷٪
سیمان صوفیان	۴۲۰,۴۱۰,۶۹۱	۱,۸۵۲,۸۷۹,۴۵۰	۰	۲,۲۷۸,۲۹۰,۱۴۱	-۱.۰٪	۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۸,۱۲۱,۶۰۰	۰	۵۹,۴۸۳,۱۲۱,۶۰۰	۴.۱۶٪
تولیدمواداولیه داروییخش	۸۱۰,۰۸۸,۴۶۳	(۱,۳۴۶,۹۲۱,۶۲۶)	(۱,۲۸۵,۵۹۸,۷۳۹)	(۲,۵۵۱,۴۳۱,۹۰۲)	۱.۱٪	۴۰,۲۵۶,۶۴۹,۸۶۷	(۲,۲۳۲,۶۲۰,۱۷۶)	(۱,۲۸۵,۵۹۸,۷۳۹)	۵۰,۷۴۳,۰۹۵۲	-۰.۰۴٪
کاشی الوند	۲,۸۶۴,۷۵۶,۳۵۴	(۶,۱۷۲,۴۸۷,۴۶۳)	۰	(۳,۳۰۷,۳۳۱,۱۰۹)	۱.۴٪	۲,۸۶۴,۷۵۶,۳۵۴	۲,۷۴۰,۶۷۷,۴۶۹	۰	۵,۶۰۰,۴۴۳,۸۲۳	-۰.۳۹٪
کنترشی سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۶,۴۳۰,۲۹۹	(۷,۳۴۲,۷۹۰,۹۲۰)	۰	(۷,۳۰۶,۲۰۰,۶۲۱)	۳.۱٪	۳۶,۴۳۰,۲۹۹	۱,۰۹۶,۶۳۵,۹۶۰	۰	۱,۱۰۳,۰۶۶,۲۵۹	-۰.۰۸٪
گروه بهمن	۱,۹۰۱,۹۰۸,۴۹۲	(۷,۷۷۳,۶۱۰,۴۰۶)	۰	(۵,۸۷۱,۷۰۱,۹۱۴)	۲.۵٪	۱,۹۰۱,۹۰۸,۴۹۲	۳,۹۵۷,۴۷۴,۳۸۸	۰	۵,۸۵۹,۳۸۲,۸۸۰	-۰.۴۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۶۴,۷۱۶,۹۱۵	(۲,۷۱۶,۵۳۹,۶۱۷)	۰	(۴۵۱,۸۲۲,۷۰۲)	-۰.۲٪	۲,۸۵۷,۶۱۶,۹۱۵	۳,۳۷۲,۵۱۳,۱۵۷	(۲,۵۰۲)	۶,۲۳۰,۱۲۷,۵۷۰	-۰.۴۴٪
پتروشیمی پردیس - پورسی	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	-۰.۲٪	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۱,۵۸۸,۵۲۵	۰	۴۹,۸۸۱,۵۸۸,۵۲۵	۳.۴۹٪
نفت ایرانول	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰)	۰	(۱,۰۸۰,۰۱۶,۰۰۰)	-۰.۵٪	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۳,۴۷۱,۲۳۰	۰	۱۱,۱۶۳,۴۷۱,۲۳۰	-۰.۷۸٪
بانک ملت	۴,۹۹۶,۷۹۰,۵۵۰	۷۶۸,۳۱۳,۰۹۹	۰	۵,۷۶۵,۱۰۳,۶۴۹	-۲.۵٪	۴,۹۹۶,۷۹۰,۵۵۰	۶۱,۹۶۶,۶۸۴,۶۱۸	(۳,۲۹۹)	۶۶,۹۶۳,۴۷۱,۸۶۹	۴.۶۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۱,۴۳۴,۴۱۴,۱۵۰	۰	۱,۴۳۴,۴۱۴,۱۵۰	-۰.۶٪	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۳,۰۵۴,۳۸۳	۰	۳۶,۴۹۳,۰۵۴,۳۸۳	۲.۵۵٪
صنایع خاکچینی ایران	۶۹۲,۱۷۷,۹۰۵	(۱۲,۱۴۲,۷۹۰,۱۶۴)	۵۱۷,۷۳۹,۹۱۵	(۱۰,۹۳۲,۸۷۲,۳۴۴)	۴.۶٪	۶,۶۱۴,۵۷۶,۴۹۴	۷,۰۲۷,۸۵۹,۹۹۶	۵۱۷,۷۳۹,۹۱۵	۱۴,۱۶۰,۱۷۶,۴۰۵	-۰.۹۹٪
داروسازی دانا	۰	(۲,۱۹۳,۱۶۴,۰۶۶)	۰	(۲,۱۹۳,۱۶۴,۰۶۶)	-۰.۹٪	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰	(۳۶۲,۷۳۱,۶۳۰)	۰	۱,۱۳۹,۶۴۷,۸۲۰	-۰.۰۸٪
مس شهیدباهنر	۱,۰۸۶,۰۰۹,۳۵۰	(۱۴,۷۰۶,۲۶۶,۲۶۷)	۴۳۷,۶۷۲,۶۱۹	(۱۳,۱۸۲,۵۸۴,۲۹۸)	۵.۶٪	۱۱,۷۳۷,۲۵۴,۹۰۲	۹۸۸,۵۵۹,۷۲۵	۱۸,۹۱۲,۸۶۶,۵۳۰	۳۱,۶۳۸,۶۸۱,۱۵۷	۲.۲۱٪
بالایش نفت تبریز	۴,۵۰۲,۸۸۸,۰۳۱	(۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰)	۰	(۱,۰۳۱,۹۸۲,۳۶۹)	-۰.۴٪	۴,۵۰۲,۸۸۸,۰۳۱	(۶,۸۷۶,۲۶۰,۶۷۳)	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶	(۱,۷۴۰,۱۲۵,۵۱۶)	-۰.۱۲٪
بخش هجرت	۱۳۷,۹۷۸,۳۳۴	۰	۰	۱۳۷,۹۷۸,۳۳۴	-۰.۱٪	۷,۲۷۷,۲۴۴,۳۸۹	۵۰,۵۹,۷۰۸,۱۱۰	۰	۱۲,۳۳۶,۹۵۲,۴۹۹	-۰.۸۶٪
پست بانک ایران	۱۲,۹۳۸,۸۲۶,۷۳۹	(۱۹,۳۴۶,۲۰۰,۷۰۰)	۳,۹۲۸,۴۸۳,۷۵۰	(۲,۵۰۸,۷۱۰,۲۱۱)	۱.۱٪	۱۲,۹۳۸,۸۲۶,۷۳۹	۴,۷۳۹,۶۲۲,۸۰۲	۳,۹۲۸,۴۸۳,۷۵۰	۲۱,۶۰۶,۹۳۳,۴۹۱	۱.۵۱٪
نوسعه نیشگر و صنایع جانبی	۰	(۱,۲۷۲,۲۰۸,۸۰۹)	۵۱۰,۴۰۳,۳۰۲	(۷۶۱,۸۰۵,۵۰۷)	-۰.۳٪	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۹,۵۱۸,۴۱۲	۴,۷۸۶,۸۱۸,۴۱۲	-۰.۳۳٪
ایمن خودرو شرق	۶۱,۵۸۷,۶۴۷	(۳۵۸,۳۵۵,۰۲۵)	۰	(۲۹۶,۷۶۷,۳۷۸)	-۰.۱٪	۶۷۵,۰۳۳,۰۲۵	۱,۹۸۶,۱۴۳,۴۱۷	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲	۳,۵۵۸,۳۳۸,۱۳۴	-۰.۲۵٪
معدنکاران نسوز	۰	(۵۰۴,۴۸۰,۳۷۵)	۰	(۵۰۴,۴۸۰,۳۷۵)	-۰.۲٪	۰	۱,۰۱۴,۲۸۲,۵۱۷	۸۱۳,۵۷۵,۱۷۹	۱,۸۲۷,۸۵۷,۶۹۶	-۰.۱۳٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۵/۰۸				
	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
بانک کارآفرین	۰	(۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰)	۰	(۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰)	۰.۹٪	۰	(۲,۷۵۴,۷۱۲,۱۹۰)	۰	(۲,۷۵۴,۷۱۲,۱۹۰)	۰.۸۹٪
بیمه دی	۰	(۱,۲۱۵,۸۰۴,۲۴۲)	۸۸۴,۱۸۹,۱۹۱	(۳۳۱,۶۱۵,۰۵۱)	۰.۱٪	۰	۱,۴۹۰,۱۳۴,۷۲۰	۱,۴۹۰,۱۳۴,۷۲۰	۱,۴۹۰,۱۳۴,۷۲۰	۰.۱۰٪
بیمه سامان	۱۸۱,۹۴۵,۰۴۳	۲,۰۱۱,۶۰۸,۲۴۴	۰	۲,۰۱۹۳,۵۵۳,۲۸۷	۰.۹٪	۱۸۱,۹۴۵,۰۴۳	(۲,۶۵۹,۴۶۷,۷۷۲)	۰	(۲,۶۷۷,۵۲۲,۷۲۹)	۰.۱۷٪
ذغال سنگ تکین طیس	۱۳۳,۶۱۲,۳۵۲	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)	۰	(۲,۲۸۳,۹۱۷,۲۴۸)	۱.۰٪	۱,۴۵۴,۳۱۹,۰۶۶	(۴,۷۹۱,۶۴۴,۷۲۸)	۰	(۳,۳۳۷,۳۲۵,۶۶۲)	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	(۶۱۷,۰۵۶,۵۳۸)	۰	(۶۱۷,۰۵۶,۵۳۸)	۰.۳٪	۰	(۴۷۶,۰۳۱,۱۷۶)	۶۹۶,۶۹۹,۴۶۴	۲۲۰,۶۶۸,۲۸۸	۰.۰۲٪
گلشنی	۰	(۵,۸۴۰,۴۸۷,۱۶۸)	۰	(۵,۸۴۰,۴۸۷,۱۶۸)	۲.۵٪	۰	(۵,۸۹۸,۴۳۰,۵۰۸)	۴۶,۴۱۶,۹۷۴	(۵,۸۵۲,۰۱۳,۵۳۴)	۰.۴۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۰,۱۴۵,۲۷۴,۳۰۰)	۰	(۱۰,۱۴۵,۲۷۴,۳۰۰)	۴.۳٪	۰	(۱۰,۶۸۶,۵۹۶,۸۰۳)	۰	(۱۰,۶۸۶,۵۹۶,۸۰۳)	۰.۷۵٪
نفت پارس	۰	(۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰)	۰	(۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰)	۰.۳٪	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۸,۳۳۰,۲۱۴)	۰	(۱۳۶,۳۳۰,۲۱۴)	۰.۰۱٪
حمل و نقل کهرترازیر سیرجان	۴۱	(۵,۹۰۴)	۰	(۵,۸۶۳)	۰.۰٪	۴۱۶	(۸,۶۵۴)	۰	(۸,۲۳۸)	۰.۰۰٪
سیمان مازندران	۰	(۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰)	۰	(۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰)	۰.۴٪	۰	(۲,۳۵۸,۰۸۲,۳۱۲)	۰	(۲,۳۵۸,۰۸۲,۳۱۲)	۰.۱۶٪
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۶۷,۰۱۲,۵۹۸	(۱,۱۵۹,۰۶۲,۳۰۰)	۰	(۹۹۲,۰۴۹,۷۰۲)	۰.۴٪	۱,۸۳۰,۶۷۳,۵۷۵	(۶,۵۰۰,۴۶۹,۵۸۴)	۰	(۴,۶۶۹,۷۹۶,۰۰۹)	۰.۳۳٪
ایران تایر	۲,۱۵۴	(۱,۳۴۴)	۰	۸۱۰	۰.۰٪	۲,۱۵۴	(۱,۳۴۴)	۰	۸۱۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی فنائوران	۲,۴۱۱	(۳,۱۰۸)	۰	(۶۹۷)	۰.۰٪	۲,۴۱۱	(۳,۱۰۸)	۰	(۶۹۷)	۰.۰۰٪
پتروشیمی مارون	۴۱,۸۷۵	(۶۳,۸۴۶)	۰	(۲۱,۹۷۱)	۰.۰٪	۴۱,۸۷۵	(۶۳,۸۴۶)	۰	(۲۱,۹۷۱)	۰.۰۰٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	(۹,۶۴۳)	۰	(۹,۶۴۳)	۰.۰٪	۰	(۹,۶۴۳)	۳,۴۸۰,۶۵۴,۹۰۶	۳,۴۸۰,۶۵۴,۹۰۶	۰.۲۴٪
سیمان شرق	۰	(۱,۷۸۸,۶۱۷,۱۲۱)	۰	(۱,۷۸۸,۶۱۷,۱۲۱)	۰.۸٪	۰	(۱,۷۸۸,۶۱۷,۱۲۱)	۰	(۱,۷۸۸,۶۱۷,۱۲۱)	۰.۱۳٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۶,۰۴۸	(۵,۲۷۴)	۰	۷۷۴	۰.۰٪	۶,۰۴۸	(۵,۲۷۴)	۰	۷۷۴	۰.۰۰٪
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۰	(۱,۳۴۲)	۰	(۱,۳۴۲)	۰.۰٪	۰	(۱,۳۴۲)	۰	(۱,۳۴۲)	۰.۰۰٪
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۸۷	(۶۵۹)	۰	(۴۷۲)	۰.۰٪	۱۸۷	(۶۵۹)	۰	(۴۷۲)	۰.۰۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۶,۲۲۲,۴۵۵,۱۰۷	۰	۶,۲۲۲,۴۵۵,۱۰۷	۲.۶٪	۰	۶,۲۲۲,۴۷۱,۲۸۳	۰	۶,۲۲۲,۴۷۱,۲۸۳	۰.۴۴٪
نفت سیاهان	۳,۹۲۲	(۲,۴۴۰)	۰	۱,۴۸۲	۰.۰٪	۳,۹۲۲	(۲,۴۴۰)	۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۸۹۶,۳۱۸,۸۳۶	۰.۰۶٪
اختیارخ بساما-۶۵۰۰-۱۴۰۴۰۵۰۵	۰	(۳,۶۰۱,۲۳۶,۰۰۰)	۳,۳۱۶,۹۲۶,۱۹۵	(۲۸۴,۳۰۹,۸۰۵)	۰.۱٪	۰	۰	۳,۳۱۶,۹۲۶,۱۹۵	۳,۳۱۶,۹۲۶,۱۹۵	۰.۲۳٪
اختیارخ بساما-۷۰۰۰-۱۴۰۴۰۵۰۵	۰	(۱۱,۸۵۱,۶۷۳,۷۵۰)	۸,۰۳۵,۱۴۴,۰۳۴	(۳,۸۱۶,۵۲۹,۷۱۶)	۱.۶٪	۰	۰	۸,۰۳۵,۱۴۴,۰۳۴	۸,۰۳۵,۱۴۴,۰۳۴	۰.۵۶٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				
	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
نایدواتر خاور میانه	۴,۹۵۹	۰	(۴,۶۹۹)	۲۶۰	۰.۰۰٪	۴,۹۵۹	۰	(۴,۶۹۹)	۲۶۰	۰.۰۰٪
گروه صنعتی سپاهان	۲,۳۲۵	۰	(۲,۴۸۹)	(۱۶۴)	۰.۰۰٪	۲,۳۲۵	۰	(۲,۴۸۹)	(۱۶۴)	۰.۰۰٪
نیروترانس	۵۴۰	۰	(۱۸۲)	۳۵۸	۰.۰۰٪	۵۴۰	۰	(۱۸۲)	۳۵۸	۰.۰۰٪
ایران ترانسفو	۰	۰	۸۸۵	۸۸۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۸۵	۸۸۵	۰.۰۰٪
دارویخش (هلدینگ)	۶,۶۷۹	۰	(۷,۰۸۷)	(۴۰۸)	۰.۰۰٪	۶,۶۷۹	۰	(۷,۰۸۷)	(۴۰۸)	۰.۰۰٪
نورد آلومینیوم	۲,۱۳۷	۰	(۳,۵۹۵)	(۱,۴۵۸)	۰.۰۰٪	۲,۱۳۷	۰	(۳,۵۹۵)	(۱,۴۵۸)	۰.۰۰٪
قندهکمتان	۷,۰۰۰	۰	(۷,۹۵۰)	(۹۵۰)	۰.۰۰٪	۷,۰۰۰	۰	(۷,۹۵۰)	(۹۵۰)	۰.۰۰٪
قنداصفهان	۱,۶۲۳	۰	(۶۸۹)	۹۳۴	۰.۰۰٪	۱,۶۲۳	۰	(۶۸۹)	۹۳۴	۰.۰۰٪
حظاری شمال	۳,۶۲۱	۰	(۳,۸۱۰)	(۱۸۹)	۰.۰۰٪	۳,۶۲۱	۰	(۳,۸۱۰)	(۱۸۹)	۰.۰۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴,۳۱۴	۰	(۱۴,۷۳۵)	(۴۲۱)	۰.۰۰٪	۱۴,۳۱۴	۰	(۱۴,۷۳۵)	(۴۲۱)	۰.۰۰٪
پاکدیس	۱۱,۱۴۱	۰	۶۱۹	۱۱,۷۶۰	۰.۰۰٪	۱۱,۱۴۱	۰	۶۱۹	۱۱,۷۶۰	۰.۰۰٪
صنعتی دوده قام	۰	۰	۳,۴۶۶	۳,۴۶۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۴۶۶	۳,۴۶۶	۰.۰۰٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۴۶۴	۴۶۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۶۴	۴۶۴	۰.۰۰٪
پنروشیمنی نندکویان	۳,۲۴۹	۰	(۴,۳۵۳)	(۱,۱۰۴)	۰.۰۰٪	۳,۲۴۹	۰	(۴,۳۵۳)	(۱,۱۰۴)	۰.۰۰٪
صنعت غذایی کورش	۵,۴۵۹	۰	(۲,۷۶۰)	۲,۶۹۹	۰.۰۰٪	۵,۴۵۹	۰	(۲,۷۶۰)	۲,۶۹۹	۰.۰۰٪
آلومینای ایران	۳۲,۵۸۹	۰	(۶۱,۱۶۱)	(۲۸,۵۷۲)	۰.۰۰٪	۳۲,۵۸۹	۰	(۶۱,۱۶۱)	(۲۸,۵۷۲)	۰.۰۰٪
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۴,۸۷۳	۰	(۷,۶۷۰)	(۲,۷۹۷)	۰.۰۰٪	۴,۸۷۳	۰	(۷,۶۷۰)	(۲,۷۹۷)	۰.۰۰٪
ح . بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	(۱,۲۱۶,۷۷۶,۶۵۰)	۰.۰۰٪
فاسم ایران	۳۵۳	۰	۰	۳۵۳	۰.۰۰٪	۳,۸۵۲	۰	(۴,۴۷۳)	(۶۲۱)	۰.۰۰٪
تولید انرژی برق شمس یاسارکاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۱,۹۷۷,۵۸۷	۱,۲۸۴,۴۷۷,۵۸۷	۰.۱۰٪
پارس مینو	۳۴۹	۰	۰	۳۴۹	۰.۰۰٪	۳,۷۶۱	۰	(۶,۱۳۹)	(۲,۳۷۸)	۰.۰۰٪
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	(۹۹۸,۴۶۱,۰۵۱)	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۴۱۶,۱۴۱,۶۴۹	۴,۴۱۶,۱۴۱,۶۴۹	۰.۳۱٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				
	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 هگمتان	۶,۹۷۸	*	*	۶,۹۷۸	۰.۰٪	۷۳,۵۸۱	*	(۴۲,۲۸۸)	۳۱,۲۹۳	۰.۰۰٪
کاشی کرین طبس	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۷۱۹,۷۸۶,۳۱۹	۷۱۹,۷۸۶,۳۱۹	۰.۰۵٪
سیمان خاش	۷۳۲	*	*	۷۳۲	۰.۰٪	۷,۳۰۵	*	(۴,۱۶۹)	۳,۱۳۶	۰.۰۰٪
گروه دارویی سبحان	۷۰	*	*	۷۰	۰.۰٪	۷۶۹	*	(۲,۶۵۶)	(۱,۸۸۷)	۰.۰۰٪
فولاد شاهرود	۹۰۹	*	*	۹۰۹	۰.۰٪	۷,۲۶۰	*	(۹,۳۲۵)	(۲,۰۶۵)	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶	۰.۱۴٪
سیمان ساهو	۶۱۵	*	*	۶۱۵	۰.۰٪	۵,۳۳۳	*	(۵,۸۰۶)	(۴۷۳)	۰.۰۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸	۰.۰۱٪
شیشه همدان	*	*	*	*	۰.۰٪	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۵۰۹,۱۶۷,۸۶۸	۲,۷۳۹,۱۶۷,۸۶۸	۰.۱۹٪
ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۳,۰۳۴)	(۳,۰۳۴)	۰.۰۰٪
بیمه البرز	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰	۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰	۰.۱۴٪
صنایع الکترونیک مادیران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۴,۷۶۷,۶۰۵,۰۲۴	۴,۷۶۷,۶۰۵,۰۲۴	۰.۳۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶	۰.۱۰٪
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	۰.۰٪	۳۳۰,۰۰۰	*	(۲۱,۹۶۵)	۳۰۸,۰۳۵	۰.۰۰٪
صنایع ارتباطی آوا	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	۸۹۶,۱۸۱,۶۵۴	۸۹۶,۱۸۱,۶۵۴	۰.۰۶٪
ج.پست بانک ایران	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	*	*	۰.۰۰٪
کاشی پارس	۳۲۵	*	*	۳۲۵	۰.۰٪	۳,۲۶۱	*	(۵,۷۹۲)	(۲,۵۳۱)	۰.۰۰٪
حمل و نقل نوکا	۶,۳۴۸	*	*	۶,۳۴۸	۰.۰٪	۳۱۲,۵۰۸	*	(۵۸۶,۲۰۳)	(۲۷۳,۶۹۵)	۰.۰۰٪
مجمع جهان فولاد سیرجان	۶۴	*	*	۶۴	۰.۰٪	۶۵۵	*	۳۲۷	۹۸۲	۰.۰۰٪
شیمی دارویی داروییخش	۱۲۴	*	*	۱۲۴	۰.۰٪	۴,۶۵۴	*	(۹,۴۶۴)	(۴,۸۱۰)	۰.۰۰٪
نورایستا پلاستیک	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)	۰.۰۳٪
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۳۶۶,۸۳۶,۲۹۷)	(۳۶۶,۸۳۶,۲۹۷)	۰.۰۳٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۰.۰٪	*	*	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	(۳,۶۱۰,۳۰۵,۳۵۵)	۰.۲۵٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				
	درآمد بودجهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد بودجهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اختشان خراسان	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	۷۳۱,۲۷۱,۰۸۴	۰۰۵٪
پمپ سازی ایران	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	۱,۷۵۷,۶۷۹,۲۷۸	۰۰۱۳٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	۷,۳۱۱,۲۰۸,۲۵۱	۰۰۵۱٪
سیمان خوزستان	۴,۱۳۷	*	*	۴,۱۳۷	۰۰٪	۴۴,۰۰۳	*	*	(۵,۹۸۸)	۰۰۰۷٪
سیمان یجنورد	۴۲۰	*	*	۴۲۰	۰۰٪	۱۰,۰۰۰	*	*	۱۲,۴۳۱	۰۰۰۷٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۳۶	*	*	۲۳۶	۰۰٪	۲,۵۶۳	*	*	(۲,۸۹۳)	۰۰۰۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	*	*	*	*	۰۰٪	۶۷۲,۰۰۰	*	*	(۴۲۲,۷۵۹)	۰۰۰۷٪
داروسازی ابوریحان	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	(۱۳,۴۱۹)	۰۰۰۷٪
سیمان قائن	۱۰۱	*	*	۱۰۱	۰۰٪	۵,۰۱۵	*	*	۱۳,۱۹۵	۰۰۰۷٪
صنایع لاستیکی سهند	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	۷۶,۶۸۱,۸۴۱	۰۰۰۱٪
داروسازی فارابی	۹,۳۸۷	*	*	۹,۳۸۷	۰۰٪	۱۰۳,۲۵۷	*	*	۱۶,۷۳۵	۰۰۰۰۷٪
سیمان فارس نو	۳۱	*	*	۳۱	۰۰٪	۲۲,۵۷۵	*	*	۴,۱۱۶	۰۰۰۰۷٪
تولیدی برنا باتری	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	۱,۱۷۵,۸۸۲,۲۷۸	۰۰۰۰۸٪
داروسازی اکسیر	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	(۹,۵۴۴)	۰۰۰۰۷٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۹۲۱	*	*	۹۲۱	۰۰٪	۱۹,۳۵۶	*	*	۳,۸۸۶	۰۰۰۰۷٪
توکاریل	*	*	*	*	۰۰٪	۵۵۵,۰۰۰	*	*	۴۹,۰۱۳۴	۰۰۰۰۷٪
نساجی بابکان	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۰۰۰۱۴٪
ح . توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	*	۰۰۰۰۷٪
سیمان خزر	*	*	*	*	۰۰٪	۴,۱۰۰	*	*	۹,۴۷۴	۰۰۰۰۷٪
نور و قطعات فولادی	۱۹۳	*	*	۱۹۳	۰۰٪	۲,۱۰۹	*	*	(۴,۳۰۰)	۰۰۰۰۷٪
اختیارخ بساما- ۵۸۲۹-۱۴۰۴۰۲۰۷	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	(۴,۰۴۹,۵۴۳,۶۱۸)	۰۰۰۲۸٪
اختیارخ بساما- ۵۴۱۳-۱۴۰۴۰۲۰۷	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	۰۰۰۰۸٪
اختیارخ نسنا- ۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	*	*	*	*	۰۰٪	*	*	*	۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۰۰۰۱٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				
	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
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲,۹۲۹,۴۲۱	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۵,۸۹۵,۹۱۷	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۱۹,۳۷۵,۰۲۱	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰۳٪
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	-۰.۰۱٪
اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	۰.۲۸٪
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	۰.۰۳٪
اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۰.۰۱٪
اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	۲۴,۳۲۸,۶۸۳	۰.۰۰٪
سنگ آهن گل کهر	۷,۳۲۰,۶۱۶,۱۷۵	*	*	۷,۳۲۰,۶۱۶,۱۷۵	-۳.۱٪	*	*	*	*	۰.۵۱٪
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵,۸۸۰	*	*	۱۵,۸۸۰	۰.۰۰٪	۱۵,۸۸۰	*	*	*	۰.۰۰٪
جمع	۱۰۴,۴۳۳,۹۲۸,۲۲۳	(۳۸۵,۱۱۶,۶۵۷,۱۸۱)	۴۲,۳۷۹,۴۷۸,۱۳۶	(۲۳۸,۳۰۳,۲۵۰,۸۱۲)	۱۰۱٪	۲۹۸,۸۳۱,۸۱۴,۳۹۹	۳۸۳,۸۶۶,۳۸۲,۹۸۰	۱۰۸,۳۷۵,۳۲۱,۰۶۲	۷۹۱,۰۷۳,۵۱۷,۴۴۱	۵۵.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۳,۰۸۲,۸۲۲,۰۲۲	۲۴,۱۴۴,۸۱۴,۳۹۰
جمع	۳,۰۸۲,۸۲۲,۰۲۲	۲۴,۱۴۴,۸۱۴,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۰۸	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۶۹,۴۳۶,۱۵۶	۰	سایر درآمدها
۹۲۳,۹۹۶	(۷,۴۶۷,۵۶۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۱۷۰,۳۶۰,۱۵۲	(۷,۴۶۷,۵۶۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
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
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵	۸۰۰	۴,۰۰۰	۷۸	۳,۹۲۲	۴,۰۰۰	۷۸	۳,۹۲۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۹۳۳,۰۵۳	۲,۳۰۰	۰	۱۸۱,۹۹۷,۶۷۳	۱۸۱,۹۹۷,۶۷۳	۲,۰۵۲,۷۱۶,۶۰۰	۸۳,۶۱۹,۲۰۴	۱,۹۶۹,۰۹۷,۳۹۶
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵	۹,۱۲۰	۰	۴,۱۳۷	۴,۱۳۷	۴۵,۶۰۰	۱,۵۹۷	۴۴,۰۰۳
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰	۴۰۰	۰	۳۵۳	۳۵۳	۴,۰۰۰	۱۴۸	۳,۸۵۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰	۲۶۶	۰	۲۳۶	۲۳۶	۲,۶۶۰	۹۷	۲,۵۶۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰	۰	۱۶۷,۰۱۲,۵۹۸	۱۶۷,۰۱۲,۵۹۸	۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۲۶,۴۲۵	۱,۸۳۰,۶۷۳,۵۷۵
کوبیر نایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۸۶	۱۴,۳۱۴	۱۵,۰۰۰	۶۸۶	۱۴,۳۱۴
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵	۲,۲۸۰	۱۱,۴۰۰	۲۵۹	۱۱,۱۴۱	۱۱,۴۰۰	۲۵۹	۱۱,۱۴۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۳۰۰	—	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۶۱,۵۸۷,۶۴۷	۶۱,۵۸۷,۶۴۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۶,۹۷۵	۶۷۵,۰۳۳,۰۲۵
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۹۰,۸۲۲	۳,۱۸۲,۴۰۹,۱۷۸	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۹۰,۸۲۲	۳,۱۸۲,۴۰۹,۱۷۸
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۰	۱۳۷,۹۷۸,۳۳۴	۱۳۷,۹۷۸,۳۳۴	۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۷۵۵,۶۱۱	۷,۲۷۷,۲۴۴,۳۸۹
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵	۱,۰۷۶	۰	۶۱۵	۶۱۵	۵,۳۸۰	۴۷	۵,۳۳۳
پتروشیمی تندکویان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵	۶۸۰	۳,۴۰۰	۱۵۱	۳,۲۴۹	۳,۴۰۰	۱۵۱	۳,۲۴۹

سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰	۵۵۰	۵,۵۰۰	۴۱	۵,۴۵۹	۵,۵۰۰	۴۱	۵,۴۵۹
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲,۱۰۱,۲۳۰	۷۱۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰	۰	۱,۵۰۲,۳۷۹,۴۵۰
حمل و نقل کهرترا بر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۰	۴۳	۰	-۴۱	۴۱	۴۳۰	۱۴	۴۱۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰	۶۸	۰	-۶۴	۶۴	۶۸۰	۲۵	۶۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۷	۲,۴۳۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۷۵,۲۸۲,۸۸۵	۲,۲۶۴,۷۱۶,۹۱۵	۳,۰۳۲,۸۹۹,۸۰۰	۱۷۵,۲۸۲,۸۸۵	۲,۸۵۷,۶۱۶,۹۱۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰	۳۸۰	۰	-۳۳۵	۳۳۵	۳,۸۰۰	۱۷۴	۳,۶۲۶
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۰	۳۶۳	۰	-۹۰۹	۹۰۹	۷,۲۶۰	۰	۷,۲۶۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵	۳,۹۸۰	۰	-۹۲۱	۹۲۱	۱۹,۹۰۰	۵۴۴	۱۹,۳۵۶
آلومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵	۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲,۴۱۱	۳۲,۵۸۹	۳۵,۰۰۰	۲,۴۱۱	۳۲,۵۸۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۲۰۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۰۰۰	۰	۶۷۲,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰	۲۰	۲۰۰	۱۳	۱۸۷	۲۰۰	۱۳	۱۸۷
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس یاسارکاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲۷	۴,۸۷۳	۵,۰۰۰	۱۲۷	۴,۸۷۳
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰	۴۱۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵	۰	(۱,۰۸۶,۰۰۹,۳۵۰)	۱,۰۸۶,۰۰۹,۳۵۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۷۴۵,۰۹۸	۱۱,۷۳۷,۲۵۴,۹۰۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	(۲۷۴,۴۷۲,۳۲۸)	۲۷۴,۴۷۳,۳۲۸	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۵,۲۳۷	۲,۳۱۷,۷۷۴,۷۶۳
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵	۴۵۰	۰	(۱۹۳)	۱۹۳	۲,۲۰۰	۹۱	۲,۱۰۹
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴,۹۵۹	۵,۰۰۰	۴۱	۴,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۲۴۰	۶,۸۴۱,۵۶۱,۲۰۰	۵۵,۷۷۳,۵۹۷	۶,۷۸۵,۷۸۷,۶۰۳	۶,۸۴۱,۵۶۱,۲۰۰	۵۵,۷۷۳,۵۹۷	۶,۷۸۵,۷۸۷,۶۰۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵,۵۷۱,۴۲۸	۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۷۱۴,۰۰۰	۰	۲,۷۸۵,۷۱۴,۰۰۰

۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۷۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه گذاری غدیر
۲,۳۲۵	۱۷۵	۲,۵۰۰	۲,۳۲۵	۱۷۵	۲,۵۰۰	۵۰۰	۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی سیاهان
۶,۶۱۴,۵۷۶,۴۹۴	۲۸۵,۴۲۳,۵۰۶	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۱۷۷,۹۰۵	(۶۹۲,۱۷۷,۹۰۵)	-	۲,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	صنایع خاک چینی ایران
۳۱۲,۵۰۸	۷,۴۹۲	۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۴۸	(۶,۳۴۸)	-	۱۶۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	حمل و نقل توکا
۱۳,۰۰۵,۴۷۵,۵۶۱	۴۸۱,۰۲۴,۴۳۹	۱۳,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۵,۴۷۵,۵۶۱	۴۸۱,۰۲۴,۴۳۹	۱۳,۴۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شرکت ملی صنایع مس ایران
۵۴۰	۱۰	۵۵۰	۵۴۰	۱۰	۵۵۰	۱۱۰	۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	نیرو ترانس
۱,۹۰۱,۹۰۸,۴۹۲	۱۴۱,۹۹۱,۷۹۸	۲,۰۴۳,۹۰۰,۲۹۰	۱,۹۰۱,۹۰۸,۴۹۲	۱۴۱,۹۹۱,۷۹۸	۲,۰۴۳,۹۰۰,۲۹۰	۱۱۵	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	گروه بهمن
۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	-	۱۰,۱۲۲,۱۳۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۳۲۴,۲۹۶,۸۳۳	۵۳۰,۵۲۱,۲۲۶	۳,۸۵۴,۸۱۸,۰۵۹	۳,۳۲۴,۲۹۶,۰۹۴	۵۳۰,۵۲۱,۲۲۶	۳,۸۵۴,۸۱۷,۲۲۰	۱۷۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۳,۵۸۱,۹۲۲,۹۱۹	۱۳۲,۴۸۲,۰۸۱	۳,۷۱۴,۴۰۵,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۵,۵۲۸	(۳۵۲,۰۰۵,۵۲۸)	-	۱,۴۲۵	۲,۶۰۶,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	ایران یاساتانیا و رابیر
۱۰۳,۲۵۷	۴,۲۴۳	۱۰۷,۵۰۰	۹,۳۸۷	(۹,۳۸۷)	-	۵,۳۷۵	۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	داروسازی فارابی
۴,۰۲۵,۶۴۹,۸۶۷	۱۳۲,۳۵۰,۱۳۳	۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۸۸,۴۶۳	(۸۱,۰۸۸,۴۶۳)	-	۷,۷۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۴,۶۵۴	۱۲۱	۴,۷۷۵	۱۲۴	(۱۲۴)	-	۹۵۵	۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	شیمی داروئی دارو پخش
۶,۶۷۹	۵۲۱	۷,۲۰۰	۶,۶۷۹	۵۲۱	۷,۲۰۰	۱,۴۴۰	۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دارو پخش (هلدینگ)
۲,۱۵۴	۱۴۶	۲,۳۰۰	۲,۱۵۴	۱۴۶	۲,۳۰۰	۲۳۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	ایران تایر
۷۳,۵۸۱	۲,۴۱۹	۷۶,۰۰۰	۶,۹۷۸	(۶,۹۷۸)	-	۷۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	سیمان هگمتان
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	سیمان شاهرود
۳,۲۶۱	۸۹	۳,۳۵۰	۳۲۵	(۳۲۵)	-	۶۷۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	کاشی پارس
۷,۳۰۵	۱۹۵	۷,۵۰۰	۷۳۲	(۷۳۲)	-	۷۵۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمان خانی
۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰	۴۲۰	(۴۲۰)	-	۲,۰۰۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	سیمان یخورد
۱۵,۳۶۰,۶۰۷,۹۹۱	۱,۱۹۹,۲۸۹,۹۳۹	۱۶,۵۵۹,۹۹۷,۹۳۰	۱۵,۳۶۰,۶۰۷,۹۹۱	۱,۱۹۹,۲۸۹,۹۳۹	۱۶,۵۵۹,۹۹۷,۹۳۰	۲,۰۷۰	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	-	۳,۲۳۴,۳۵۰,۱۶۰	-	-	-	۱,۳۸۰	۲,۳۴۳,۷۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سیمان سیاهان
۴,۵۰۲,۸۸۸,۰۳۱	۲۸۹,۹۱۱,۹۶۹	۴,۷۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۸۸۸,۰۳۱	۲۸۹,۹۱۱,۹۶۹	۴,۷۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پالایش نفت تبریز
۱۱,۴۱۴,۴۸۷,۲۸۸	۳۶۷,۴۵۲,۶۷۲	۱۱,۷۸۱,۹۳۹,۹۶۰	۱۱,۴۱۴,۴۸۷,۲۸۸	۳۶۷,۴۵۲,۶۷۲	۱۱,۷۸۱,۹۳۹,۹۶۰	۳۶۰	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۷,۳۲۰,۶۱۶,۱۷۵	۴۹۱,۳۸۳,۸۲۵	۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۰,۶۱۶,۱۷۵	۴۹۱,۳۸۳,۸۲۵	۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	سنگ آهن گل گهر
۲,۴۱۱	۸۹	۲,۵۰۰	۲,۴۱۱	۸۹	۲,۵۰۰	۵۰۰	۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پتروشیمی فن آوران
۷۶۹	۳۱	۸۰۰	۷۰	(۷۰)	-	۸۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	گروه دارویی سبحان
۳,۷۶۱	۱۳۹	۳,۹۰۰	۳۴۹	(۳۴۹)	-	۳۹۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	پارس مینو
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نفت پارس

صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵	۱,۳۰۰	۶,۵۰۰	۴۵۲	۶,۰۴۸	۶,۵۰۰	۴۵۲	۶,۰۴۸	۴۵۲	۶,۰۴۸
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰	۵۱۹	۰	(۱۰۱)	۱۰۱	۵۱۹	(۱۰۱)	۱۰۱	۵۱۹	۵,۰۱۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۰۱	۳۶,۴۲۰,۲۹۹	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۰۱	۳۶,۴۲۰,۲۹۹	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۷۰۱
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵	۴۵۰	۲,۲۵۰	۱۱۳	۲,۱۳۷	۴۵۰	۲,۲۵۰	۱۱۳	۲,۱۳۷	۲,۱۳۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۰	(۴۲۰,۴۱۰,۶۹۱)	۴۲۰,۴۱۰,۶۹۱	۱۲,۴۵۰	(۴۲۰,۴۱۰,۶۹۱)	۴۲۰,۴۱۰,۶۹۱	۱۲,۴۵۰	۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰	۷۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
قند مرو دشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذغال سنگ نکین طبس	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	(۱۳۳,۶۱۲,۳۵۲)	۱۳۳,۶۱۲,۳۵۲	۴۸۰	(۱۳۳,۶۱۲,۳۵۲)	۱۳۳,۶۱۲,۳۵۲	۴۸۰	۱,۴۵۴,۳۱۹,۰۶۶
کرین ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۷۲,۶۰۴	۴,۹۲۸,۴۲۶,۳۹۶	۱,۴۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۷۲,۶۰۴	۱,۴۰۰	۴,۹۲۸,۴۲۶,۳۹۶
قنداصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰	۱۷۰	۱,۷۰۰	۷۷	۱,۶۲۳	۱۷۰	۱,۷۰۰	۷۷	۱,۶۲۳	۱,۶۲۳
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۸۴۸,۲۹۰	۸۰۰	۳,۰۷۸,۶۳۲,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۵,۶۴۶	۲,۸۶۴,۷۵۶,۳۵۴	۳,۰۷۸,۶۳۲,۰۰۰	۲,۸۶۴,۷۵۶,۳۵۴	۲,۱۳,۸۷۵,۶۴۶	۳,۰۷۸,۶۳۲,۰۰۰	۲,۸۶۴,۷۵۶,۳۵۴
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵,۵۱۹,۸۹۵	۹۰	۴,۹۹۶,۷۹۰,۵۵۰	۰	۴,۹۹۶,۷۹۰,۵۵۰	۹۰	۴,۹۹۶,۷۹۰,۵۵۰	۰	۹۰	۴,۹۹۶,۷۹۰,۵۵۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵	۷۵۰	۳,۷۵۰	۱۲۹	۳,۶۲۱	۷۵۰	۳,۷۵۰	۱۲۹	۳,۶۲۱	۳,۶۲۱
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۵	۴,۵۱۵	۰	(۳۱)	۳۱	۴,۵۱۵	(۳۱)	۳۱	۴,۵۱۵	۲۲,۵۷۵
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۱۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۳,۲۶۱	۱۲,۹۳۸,۸۲۶,۷۳۹	۱,۶۲۴	۱۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۳,۲۶۱	۱,۶۲۴	۱۲,۹۳۸,۸۲۶,۷۳۹
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۲۰	۱۵,۸۸۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۲۰	۱۵,۸۸۰	۱۵,۸۸۰
پتروشیمی پردیس – بورسی	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵	۸,۳۷۵	۴۱,۸۷۵	۰	۴۱,۸۷۵	۵	۴۱,۸۷۵	۰	۵	۴۱,۸۷۵
نوکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۵۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۰	۰	۳۷۰	۵۵۵,۰۰۰
بیمه سامان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹,۲۷۱,۷۲۰	۲۰	۱۸۵,۴۳۴,۴۰۰	۳,۴۸۹,۳۵۷	۱۸۱,۹۴۵,۰۴۳	۲۰	۱۸۵,۴۳۴,۴۰۰	۳,۴۸۹,۳۵۷	۲۰	۱۸۱,۹۴۵,۰۴۳
جمع				۱۰۵,۴۸۰,۷۵۲,۰۷۵	۱,۰۴۶,۸۲۳,۸۴۲	۱۰۴,۴۳۳,۹۲۸,۲۳۳		۱۰۵,۴۸۰,۷۵۲,۰۷۵	۱,۰۴۶,۸۲۳,۸۴۲		۲۹۸,۸۳۱,۸۱۳,۳۹۹
				۶,۷۸۳,۸۰۳,۲۲۵	۳۰۵,۶۱۵,۶۱۶,۶۲۴	۶,۷۸۳,۸۰۳,۲۲۵		۶,۷۸۳,۸۰۳,۲۲۵	۳۰۵,۶۱۵,۶۱۶,۶۲۴		۶,۷۸۳,۸۰۳,۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-	-	-	-	*	*
جمع				*	*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸			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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸			طی ماه			مشخصات
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	توضیحات
۲۴,۱۴۴,۸۱۴,۳۹۰	(۶,۳۰۶,۷۵۹)	۲۴,۱۵۱,۱۲۱,۱۴۹	۳,۰۸۲,۸۲۲,۰۲۲	۰	۳,۰۸۲,۸۲۲,۰۲۲	سود سپرده بانکی
۲۴,۱۴۴,۸۱۴,۳۹۰	(۶,۳۰۶,۷۵۹)	۲۴,۱۵۱,۱۲۱,۱۴۹	۳,۰۸۲,۸۲۲,۰۲۲	۰	۳,۰۸۲,۸۲۲,۰۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش / اعمال / عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش / اعمال / عدم اعمال	ارزش دفتری
مس شهیدباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۷,۳۸۱	۴۳۷,۶۷۲,۶۱۹	۸,۵۶۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۲,۰۱۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۹,۱۴۳,۴۷۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۲۶۱,۰۲۰	۱۹,۷۵۸,۵۰۶,۱۳۵	(۸,۰۶۸,۲۴۵,۱۱۵)	۸,۸۶۷,۳۴۵	۲۶,۴۰۸,۵۵۹,۵۱۷	۳۳,۷۳۱,۸۸۱,۹۰۲
تایدو اثر خاور میانه	۵	۳۶,۳۰۰	۴۰,۹۹۹	(۴,۶۹۹)	۵	۳۶,۳۰۰	۴۰,۹۹۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۱,۷۰۱,۳۷۰	۵۴,۳۵۵,۱۰۰,۷۹۲	۱۵,۱۸۶,۶۰۰,۵۷۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۴,۷۰۱,۳۷۰	۵۵,۸۲۶,۹۷۴,۸۵۰
گروه صنعتی سیاهان	۵	۱۳,۳۴۵	۱۵,۸۳۴	(۲,۴۸۹)	۵	۱۳,۳۴۵	۱۵,۸۳۴
صنایع خاک چینی ایران	۱۸۱,۵۷۴	۳,۴۰۶,۳۲۸,۲۴۰	۲,۸۸۸,۵۸۸,۳۲۵	۵۱۷,۷۳۹,۹۱۵	۱۸۱,۵۷۴	۳,۴۰۶,۳۲۸,۲۴۰	۲,۸۸۸,۵۸۸,۳۲۵
نیرو ترانس	۵	۱۴,۳۱۰	۱۴,۴۹۲	(۱۸۲)	۵	۱۴,۳۱۰	۱۴,۴۹۲
ایران ترانسفو	۱۰	۳۱,۰۹۰	۳۰,۲۰۵	۸۸۵	۱۰	۳۱,۰۹۰	۳۰,۲۰۵
تولید مواد اولیه داروبخش	۲۳۱,۹۰۹	۱۲,۸۴۶,۱۹۶,۱۶۰	۱۴,۱۳۱,۷۹۴,۸۹۹	(۱,۲۸۵,۵۹۸,۷۳۹)	۲۳۱,۹۰۹	۱۲,۸۴۶,۱۹۶,۱۶۰	۱۴,۱۳۱,۷۹۴,۸۹۹
داروبخش (هلدینگ)	۵	۶۳,۲۵۰	۷۰,۳۳۷	(۷,۰۸۷)	۵	۶۳,۲۵۰	۷۰,۳۳۷
سیمان شاهرود	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۹,۸۳۷,۶۸۰	۲۸,۰۴۸,۰۰۵,۶۷۷	۱۸,۴۲۱,۸۳۲,۰۰۳	۸,۲۹۷,۵۹۲	۴۷,۱۳۷,۳۶۰,۱۲۱	۲۸,۳۸۲,۴۹۹,۰۴۰
نورد آلومینیوم	۵	۲۸,۸۰۰	۳۲,۳۹۵	(۳,۵۹۵)	۵	۲۸,۸۰۰	۳۲,۳۹۵
قندهگمتان	۱۰	۴۶,۲۷۰	۵۴,۲۲۰	(۷,۹۵۰)	۱۰	۴۶,۲۷۰	۵۴,۲۲۰
قند مرو دشت	۱۲۵,۰۰۰	۴۵۷,۸۲۴,۳۸۰	۵۷۷,۲۸۴,۷۶۶	(۱۱۹,۴۶۰,۳۸۶)	۴۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۱,۷۷۰,۱۸۰	۲,۳۰۹,۶۷۷,۸۹۲
قنداصفهان	۱۰	۱۰,۶۶۰	۱۱,۳۴۹	(۶۸۹)	۱۰	۱۰,۶۶۰	۱۱,۳۴۹
حظاری شمال	۵	۲۲,۷۴۵	۲۶,۵۵۵	(۳,۸۱۰)	۵	۲۲,۷۴۵	۲۶,۵۵۵
بیمه دی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۷,۰۱۰,۸۰۹	۸۸۴,۱۸۹,۱۹۱	۵,۷۹۳,۷۴۹	۲۵,۱۴۹,۴۲۷,۰۳۱	۲۳,۶۵۹,۲۹۲,۳۱۱
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۵۱۶,۲۵۰	۳,۹۲۸,۴۸۳,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۱,۵۱۶,۲۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۶۷۴,۶۳۸	۱,۶۱۶,۳۲۵,۳۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۲,۳۱۶,۸۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۳,۰۵۳	۱,۵۶۵,۱۰۹,۵۰۰	۲,۵۶۷,۵۱۹,۳۷۳	(۱,۰۰۲,۴۰۹,۸۷۳)	۹۳۳,۰۵۳	۱۱,۲۶۱,۱۰۹,۵۰۰	۱۸,۰۰۶,۷۹۲,۴۶۷
فجر انرژی خلیج فارس	۵	۶۲,۲۰۰	۷۶,۹۳۵	(۱۴,۷۳۵)	۱۰۰,۰۰۵	۱,۲۹۸,۰۶۲,۲۰۰	۱,۲۳۶,۹۳۹,۴۹۹
پاکدیس	۵	۱۲۹,۲۵۰	۱۲۸,۶۳۱	۶۱۹	۵	۱۲۹,۲۵۰	۱۲۸,۶۳۱
صنعتی دوده فام	۵	۶۴,۵۰۰	۶۱,۰۳۴	۳,۴۶۶	۵	۶۴,۵۰۰	۶۱,۰۳۴
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۰	۴۲,۶۹۰	۴۲,۲۲۶	۴۶۴	۱۰	۴۲,۶۹۰	۴۲,۲۲۶
پتروشیمی تندگویان	۵	۳۶,۹۵۰	۴۱,۳۰۳	(۴,۳۵۳)	۴۰۰,۰۰۵	۳,۵۶۷,۸۳۸,۴۰۰	۴,۸۶۵,۶۶۴,۳۳۶
صنعت غذایی کورش	۱۰	۳۲,۴۵۰	۳۵,۲۱۰	(۲,۷۶۰)	۱۰	۳۲,۴۵۰	۳۵,۲۱۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰	۵۱,۲۰۰	۶۰,۱۵۴	(۸,۹۵۴)	۱۰	۵۱,۲۰۰	۶۰,۱۵۴

آلومینای ایران	۵	۵۳۲,۵۵۰	۵۹۳,۷۱۱	(۶۱,۱۶۱)	۵	۵۳۲,۵۵۰	۵۹۳,۷۱۱	(۶۱,۱۶۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۱۷۸,۲۳۴,۴۵۰	۱۲,۶۶۷,۸۳۱,۱۴۸	۵۱۰,۴۰۳,۳۰۲	۵۷۱,۵۰۰	۲۸,۸۸۰,۱۹۶,۹۵۰	۲۵,۳۵۰,۶۷۸,۵۳۸	۳,۵۲۹,۵۱۸,۴۱۲
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	۵	۸۲,۸۰۰	۹۰,۴۷۰	(۷,۶۷۰)	۵	۸۲,۸۰۰	۹۰,۴۷۰	(۷,۶۷۰)
ح - بیمه دی	-	-	-	-	۱,۳۱۹,۴۰۶	۲,۶۶۳,۶۱۲,۰۰۰	۳,۸۸۰,۳۸۸,۶۵۰	(۱,۲۱۶,۷۷۶,۶۵۰)
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
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۲,۲۶۶,۹۹۷	۵,۰۷۵,۷۳۳,۰۰۳
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
بیمه اتکایی 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 کربن طیس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰,۳۱۳,۶۸۱	۷۱۹,۷۸۶,۳۱۹
سیمان خاش	-	-	-	-	۱۰	۶۸,۳۰۰	۷۲,۴۶۹	(۴,۱۶۹)
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱	۱	۳,۴۶۳	(۳,۴۶۳)
گروه دارویی سیمان	-	-	-	-	۱۰	۵۲,۱۰۰	۵۴,۷۵۶	(۲,۶۵۶)
فولاد شاهرود	-	-	-	-	۲۰	۵۲,۷۴۰	۶۲,۰۶۵	(۹,۳۲۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۴,۲۴۱,۲۸۴	۲۰,۰۸۶,۶۰۴,۳۸۰	۱۸,۰۶۷,۲۳۳,۰۰۴	۲,۰۱۹,۳۷۱,۳۷۶
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 پارسایان	-	-	-	-	۸۴۳,۳۵۲	۵,۵۳۶,۱۹۸,۸۴۰	۵,۳۳۳,۹۹۹,۸۵۲	۲۰۲,۱۹۸,۹۸۸
شیشه همدان	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۹,۸۰۰,۸۳۴	۲۴,۵۱۰,۶۳۲,۹۶۶	۱,۵۰۹,۱۶۷,۸۶۸
ح توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	۱	۱	۳,۰۳۵	(۳,۰۳۴)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۸۳۸,۳۰۸	۸۹۷,۱۶۱,۶۹۲
بیمه البرز	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۳,۰۴۸,۸۴۰	۲,۰۱۶,۹۵۱,۱۶۰
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۶۶۴,۱۳۳	۱۲,۱۳۹,۱۲۳,۰۰۱	۷,۱۳۶,۹۳۰,۹۸۱	۵,۰۰۲,۱۹۲,۰۲۰
بانک ملت	-	-	-	-	۲	۲	۳,۳۰۱	(۳,۲۹۹)
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۱۹۶,۳۵۰	۸,۰۶۳,۵۹۱,۳۲۶	۴,۷۶۷,۶۰۵,۰۲۴
تولیدات پتر و شیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۴۱۹,۹۹۰	۱۱,۰۴۲,۲۱۹,۳۸۴	۱,۳۷۳,۲۰۰,۶۰۶
گ.س.وت.ص.پتر و شیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۳۰۰	۵,۱۱۵,۰۰۰	۵,۱۳۶,۹۶۵	(۲۱,۹۶۵)
صنایع ارتباطی 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)
حمل و نقل توکا	-	-	-	۲,۰۰۰	۴,۶۰۸,۰۰۰	۵,۱۹۴,۲۰۳	(۵۸۶,۲۰۳)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۱۰	۲۴,۸۹۰	۲۴,۵۶۳	۳۲۷
شیمی داروئی داروپخش	-	-	-	۵	۸۱,۷۰۰	۹۱,۱۶۴	(۹,۴۶۴)
نور ایستا پلاستیک	-	-	-	۷۵,۰۰۰	۱,۶۴۷,۹۸۸,۶۵۰	۲,۰۳۷,۶۶۷,۴۶۱	(۳۸۹,۶۷۸,۸۱۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	-	-	-	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)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۰,۰۸۶,۹۴۰	۴۴,۴۲۸,۸۷۸,۶۸۹	۷,۳۱۱,۲۰۸,۲۵۱
سیمان خوزستان	-	-	-	۵	۳۴۹,۴۵۰	۳۹۹,۴۴۱	(۴۹,۹۹۱)
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 نابر	-	-	-	۱	۱	۵,۴۷۷	(۵,۴۷۶)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۷۵۲,۸۷۴	۶۳۳,۲۴۷,۱۲۶
گلشاس	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۵۸۳,۰۲۶	۴۶,۴۱۶,۹۷۴
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۱	۱	۹,۶۷۹	(۹,۶۷۸)
داروسازی ابوریحان	-	-	-	۵	۷۴,۵۰۰	۸۷,۹۱۹	(۱۳,۴۱۹)
پویا	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۳۴۱,۴۵۰	۲,۷۴۰,۵۶۵,۷۰۱	۳۰۰,۷۷۵,۷۴۹
سیمان قائن	-	-	-	۱۰	۷۷,۶۰۰	۶۹,۴۲۰	۸,۱۸۰
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	۲۸,۲۰۹	۱,۸۵۰,۶۴۰,۵۰۰	۱,۷۷۳,۹۵۸,۶۵۹	۷۶,۶۸۱,۸۴۱
داروسازی فارابی	-	-	-	۲۰	۶۱۷,۸۰۰	۷۰۴,۳۲۲	(۸۶,۵۲۲)
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)
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)
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)
توکاریل	-	-	-	۱,۵۰۰	۶,۳۹۴,۵۰۰	۶,۴۵۹,۳۶۶	(۶۴,۸۶۶)

۲,۰۰۳,۵۱۷,۹۳۶	۲,۸۵۶,۴۸۲,۰۶۴	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نساجی بابکان
-	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۵,۶۶۳,۷۵۳,۴۷۲	۳,۸۲۱,۶۹۶	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۸۹۶,۳۱۷,۳۵۴	۱۷,۲۲۴,۶۸۲,۶۴۶	۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سیاهان
۵,۳۷۴	۴۲,۱۱۶	۴۷,۴۹۰	۱۰	-	-	-	-	سیمان خزر
(۶,۴۰۹)	۸۰,۴۰۹	۷۴,۰۰۰	۱۰	-	-	-	-	نورد و قطعات فولادی
۸۱۳,۵۷۵,۱۷۹	۶,۸۸۶,۴۲۴,۸۲۱	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران نسوز
۳,۳۱۶,۹۲۶,۱۹۵	۹,۴۳۶,۴۶۲,۲۴۵	۱۲,۷۵۳,۳۸۸,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۹۲۶,۱۹۵	۹,۴۳۶,۴۶۲,۲۴۵	۱۲,۷۵۳,۳۸۸,۴۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ یساما-۶۵۰۰-۱۴۰۴۰۵
۸۰۰۳۵,۱۴۴,۰۳۴	۲۶,۵۳۴,۰۷۳,۷۶۶	۳۴,۵۶۹,۲۱۷,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰۳۵,۱۴۴,۰۳۴	۲۶,۵۳۴,۰۷۳,۷۶۶	۳۴,۵۶۹,۲۱۷,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ یساما-۷۰۰۰-۱۴۰۴۰۵
(۴,۰۴۹,۵۴۳,۶۱۸)	۴,۳۲۴,۶۱۱,۰۵۰	۲۷۵,۰۶۷,۴۳۲	۸۶,۴۷۲	-	-	-	-	اختیارخ یساما-۵۸۲۹-۱۴۰۴۰۲۰۷
(۱,۱۷۴,۲۳۸,۷۴۶)	۱,۱۸۲,۸۷۸,۷۴۰	۸,۶۳۹,۹۹۴	۲,۴۰۲	-	-	-	-	اختیارخ یساما-۵۴۱۳-۱۴۰۴۰۲۰۷
۹۵,۶۲۵,۲۰۲	۸۲,۱۳۱	۹۵,۷۰۷,۳۳۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳
۲,۹۲۹,۴۲۱	۷۰,۵۰۱	۲,۹۹۹,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۱/۰۷/۱۴۰۳
۱۵,۸۹۵,۹۱۷	(۴۰,۸۳)	۱۵,۸۹۱,۸۳۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۳
۱۹,۳۷۵,۰۲۱	(۴,۹۷۹)	۱۹,۳۷۰,۰۴۲	۲,۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۴/۰۷/۱۴۰۳
۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	-	۲۷۹,۴۴۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳
(۱۹۶,۳۹۹,۵۰۰)	۲,۶۶۷,۷۶۲,۹۶۰	۲,۴۷۱,۳۶۳,۴۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳
۳,۹۹۸,۶۳۲,۱۰۱	(۱۹۶,۴۸۷,۷۷۳)	۳,۸۰۲,۱۴۴,۳۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۳۰۰۰-۰۹/۰۸/۱۴۰۳
۴۹۵,۴۲۹,۷۹۹	(۱۱,۵۵۰)	۴۹۵,۴۱۸,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۰۷/۰۹/۱۴۰۳
۷۱,۴۸۶,۳۱۲	۸,۴۹۳,۰۸۸	۷۹,۹۷۹,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱۴/۰۹/۱۴۰۳
۲۴,۳۲۸,۶۸۳	(۱۹,۹۵۷,۸۰۸)	۴,۳۷۰,۸۷۵	۲,۱۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۴۵۰۰-۰۵/۱۰/۱۴۰۳
۸۰,۱۶۶,۷۵۰	۹۱۹,۸۳۳,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۷۳-ش.خ.۴۰۴
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 ابودجه-۰۰۰۸۲۱-۰۳
۱,۵۵۶,۸۴۰,۸۲۱	۶۲,۷۴۲,۱۵۹,۱۷۹	۶۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۰۰۹۱۲-۰۳
۱۰,۸۷,۵۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره کل کهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪
۶۸۵,۶۷۱,۱۱۴	۴۹,۲۸۸,۳۲۸,۸۸۶	۴۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۱۱,۹۹۱,۷۲۶,۵۴۲	۹۸۲,۰۶۹,۷۷۸,۴۹۳	۱,۰۹۴,۰۶۱,۵۰۵,۰۳۵		۴۲,۳۷۹,۴۷۸,۱۳۶	۲۱۲,۱۳۹,۱۲۲,۲۶۴	۲۵۴,۵۱۸,۶۰۰,۴۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۸			
	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	۲,۱۶۸,۹۶۹,۶۹۸	۱,۲۲۵,۶۷۳,۵۷۰	۹۴۳,۲۹۶,۱۲۸	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۳۹,۱۰۴,۱۷۵	۲۲۵,۳۷۰,۰۲۱,۹۵۰	(۱۴,۱۳۰,۹۱۷,۷۷۵)	۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۳۹,۱۰۴,۱۷۵	۱۸۳,۵۶۷,۳۵۰,۹۰۷	۲۷,۶۷۱,۷۵۳,۲۶۸
یونیا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	۳,۰۹۶,۴۶۵,۷۵۰	۵۷۱,۵۷۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	۲,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	۹۴۵,۵۷۴,۷۴۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۲۴,۹۹۹,۶۵۰	۱۳۸,۰۸۱,۴۹۷,۴۰۱	(۱۶,۴۵۶,۴۹۷,۷۵۱)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۲۴,۹۹۹,۶۵۰	۱۱۷,۶۴۴,۸۲۳,۴۵۱	۳,۹۸۰,۱۷۶,۱۹۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰	۵۹,۸۵۲	۵۴,۰۷۶	۵,۷۷۶	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۸۶,۹۴۳,۷۴۶,۸۵۶	۱۱۱,۴۱۹,۱۸۳,۲۸۶	(۲۴,۴۷۵,۴۳۶,۴۳۰)	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۸۶,۹۴۳,۷۴۶,۸۵۶	۸۰,۴۰۳,۷۸۶,۵۳۷	۶,۵۳۹,۹۶۰,۳۱۹
سیمان سپاهان	۲,۴۰۱,۶۴۳	۴۱,۹۹۳,۵۴۳,۲۱۲	۴۲,۴۷۱,۰۱۳,۸۵۷	(۴۷۷,۴۷۰,۶۴۵)	۲,۴۰۱,۶۴۳	۴۱,۹۹۳,۵۴۳,۲۱۲	۲۵,۵۴۴,۴۴۱,۶۱۱	۱۶,۴۴۶,۱۰۱,۶۰۱
سیمان شاهرود	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۴,۱۷۰,۶۵۳	۳۵,۰۲۰,۹۴۸,۳۹۴	(۱۷,۹۵۶,۷۷۷,۷۴۱)	-	-	-	-
کرین ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۶,۳۲۱,۸۰۰	۳۸,۵۶۷,۱۵۱,۹۰۰	(۱۳,۵۶۰,۸۳۰,۱۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۶,۳۲۱,۸۰۰	۳۰,۳۷۰,۲۱۵,۶۰۰	(۵,۳۶۳,۸۹۳,۸۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۸,۳۲۲,۰۳۰	۱۴۰,۷۰۴,۴۸۶,۲۰۰	(۱۹,۲۶۶,۱۶۴,۱۷۰)	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۸,۳۲۲,۰۳۰	۱۱۳,۳۴۲,۴۳۳,۸۹۵	۸,۰۹۵,۸۸۸,۱۳۵
ایران یاسانتا و روبر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۳۵,۰۰۵,۶۳۵,۷۶۲	۴۰,۹۳۳,۵۹۷,۷۷۲	(۵,۹۲۷,۹۶۲,۰۱۰)	۲,۶۰۶,۶۰۰	۳۵,۰۰۵,۶۳۵,۷۶۲	۲۹,۶۱۶,۱۶۷,۰۴۳	۵,۳۸۹,۴۶۸,۷۱۹
گویر تایلر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۶۴۴	۵۹,۷۲۶,۹۹۹,۴۱۱	(۵,۲۹۷,۶۶۳,۷۶۷)	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۶۴۴	۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۳۲۵	۲۰,۷۴۴,۴۵۰,۳۱۹
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۴,۵۸۴,۰۰۰	۱۵۰,۶۵۸,۲۱۸,۰۰۰	(۲۶,۱۲۳,۶۳۴,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۴,۵۸۴,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۱۰۵,۹۵۹,۵۹۵,۷۴۴	۱۲۳,۵۵۹,۸۸۴,۷۵۱	(۱۷,۶۰۰,۲۸۹,۰۰۷)	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۱۰۵,۹۵۹,۵۹۵,۷۴۴	۱۰۲,۷۸۳,۲۳۶,۰۳۶	۳,۱۷۶,۳۵۹,۷۰۸
قند مرودشت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۰,۷۴۴,۲۰۰	۴۵,۱۴۱,۹۲۲,۹۱۲	(۲,۸۳۱,۱۷۸,۷۱۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۰,۷۴۴,۲۰۰	۵۵,۱۵۷,۸۴۶,۴۷۰	(۱۲,۸۴۷,۱۰۲,۲۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۰۷,۸۸۰,۷۰۴,۳۴۹	۲۳۸,۶۸۵,۸۹۹,۳۸۰	(۳۰,۸۰۵,۱۹۵,۰۳۱)	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۰۷,۸۸۰,۷۰۴,۳۴۹	۲۳۶,۶۵۱,۵۱۳,۸۷۹	(۲۸,۷۷۰,۸۰۹,۵۳۰)
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۹۵,۸۳۵,۳۶۶,۳۶۰	۱۰۹,۲۹۵,۳۸۹,۷۲۵	(۱۳,۴۶۰,۰۲۳,۳۶۵)	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۹۵,۸۳۵,۳۶۶,۳۶۰	۵۰,۳۳۳,۹۲۰,۵۶۰	۴۵,۵۰۱,۴۴۵,۸۰۰
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۷۱,۱۰۰,۴۱۸,۷۴۹	۷۲,۴۰۶,۹۶۴,۹۰۵	(۱,۳۰۶,۵۴۶,۱۵۶)	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۷۱,۱۰۰,۴۱۸,۷۴۹	۶۴,۰۶۶,۹۴۶,۰۴۸	۷,۰۳۳,۴۷۲,۷۰۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۷,۰۵۴,۴۸۸,۰۴۶	۲۹,۰۲۰,۵۷۶,۷۳۷	(۱,۹۶۶,۰۸۸,۶۹۱)	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۷,۰۵۴,۴۸۸,۰۴۶	۱۹,۲۹۴,۵۰۷,۰۳۷	۷,۷۵۹,۹۸۱,۰۰۹
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۷,۵۹۶,۵۲۵,۵۵۰	۱۵۸,۸۰۹,۴۰۸,۴۸۸	(۱۱,۲۱۲,۸۸۲,۵۹۸)	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۷,۵۹۶,۵۲۵,۵۵۰	۷۷,۴۳۱,۵۱۵,۰۷۱	۷۰,۱۶۵,۰۱۰,۴۷۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱	۷۴,۵۵۳	(۶,۵۴۹,۱۲۴,۳۷۳)	۶,۵۴۹,۱۹۸,۹۲۶	۱	۷۴,۵۵۳	۹۰,۷۲۹	(۱۶,۱۷۶)
سرمایه گذاری غدیر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۴۵,۳۷۴,۰۰۰	۱۷۴,۲۹۶,۵۲۸,۱۹۶	(۱۸,۱۵۱,۱۵۴,۱۹۶)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۴۵,۳۷۴,۰۰۰	۱۲۳,۹۱۹,۲۶۷,۰۵۱	۳۲,۲۲۶,۱۰۶,۹۴۹

۱,۹۲۵,۳۵۱,۵۰۳	۵,۸۸۶,۶۳۸,۸۵۰	۷,۸۱۱,۹۹۰,۳۵۳	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	(۲,۷۷۰,۲۰۹,۳۴۵)	۱۰,۵۸۲,۱۹۹,۶۹۸	۷,۸۱۱,۹۹۰,۳۵۳	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	ایران خودرو
۵,۷۸۱,۷۹۲,۴۲۰	۹۸,۳۲۹,۵۳۷,۳۰۵	۱۰۴,۱۱۱,۳۲۹,۷۲۵	۳,۹۳۰,۰۰۰	(۸,۹۴۶,۱۵۱,۷۸۵)	۱۱۳,۰۵۷,۴۸۱,۵۱۰	۱۰۴,۱۱۱,۳۲۹,۷۲۵	۳,۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۲,۱۸۶,۳۵۳,۲۶۶)	۶۶,۲۴۶,۵۶۷,۱۱۱	۵۴,۰۶۰,۲۱۳,۸۴۵	۴,۴۲۸,۶۴۸	(۱۲,۵۰۲,۵۲۵,۰۲۶)	۶۶,۵۶۲,۷۳۸,۸۷۱	۵۴,۰۶۰,۲۱۳,۸۴۵	۴,۴۲۸,۶۴۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹,۳۸۴,۸۲۶,۱۶۲	۱۷,۳۵۶,۱۱۲,۸۸۸	۲۶,۷۴۰,۹۳۹,۰۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۶,۴۰۳,۱۰۰)	۳۱,۰۱۷,۳۴۲,۱۵۰	۲۶,۷۴۰,۹۳۹,۰۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۴,۳۳۵,۸۲۱,۹۹۲)	۴۶,۰۳۵,۷۰۵,۱۷۰	۴۱,۶۹۹,۸۸۳,۱۷۸	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	(۵,۷۰۲,۷۴۰,۷۸۱)	۴۷,۴۰۲,۶۲۳,۹۵۹	۴۱,۶۹۹,۸۸۳,۱۷۸	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۵۰,۷۶۸,۱۲۱,۶۰۰	۲۹,۵۲۴,۲۷۹,۰۵۰	۸۰,۲۹۲,۴۰۰,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۸۷۹,۴۵۰	۷۸,۴۳۴,۵۲۱,۲۰۰	۸۰,۲۹۲,۴۰۰,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۲,۲۳۲,۶۲۰,۱۷۶)	۱۸,۶۷۲,۵۴۲,۰۲۲	۱۶,۴۳۹,۹۲۱,۸۴۶	۳۰۸,۰۹۱	(۱,۳۴۶,۹۲۱,۶۲۶)	۱۷,۷۸۶,۸۴۳,۴۷۲	۱۶,۴۳۹,۹۲۱,۸۴۶	۳۰۸,۰۹۱	تولید مواد اولیه دارویی پخش
۲,۷۴۰,۶۷۷,۴۶۹	۳۰,۵۹۹,۷۵۹,۵۳۱	۳۳,۳۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۶۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۷۲,۴۸۷,۴۶۳)	۳۹,۵۱۲,۹۲۴,۴۶۳	۳۳,۳۴۰,۴۳۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱,۰۹۶,۶۳۵,۹۶۰	۱۸,۳۳۶,۶۴۳,۹۲۰	۱۹,۴۳۳,۲۷۹,۸۸۰	۵۶۰۰,۰۰۰	(۷,۳۴۲,۴۵۰,۹۲۰)	۲۶,۷۷۵,۷۳۰,۸۰۰	۱۹,۴۳۳,۲۷۹,۸۸۰	۵۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳,۹۵۷,۴۷۴,۳۸۸	۲۷,۲۴۲,۹۷۱,۰۱۲	۳۱,۲۰۰,۴۴۵,۴۰۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	(۷,۷۷۳,۶۱۰,۴۰۶)	۳۸,۹۷۴,۰۵۵,۸۰۶	۳۱,۲۰۰,۴۴۵,۴۰۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۳,۳۲۲,۵۱۳,۱۵۷	۳۰,۵۴۷,۸۴۹,۸۳۲	۳۳,۹۲۰,۳۶۲,۹۸۹	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	(۲,۷۱۶,۵۳۹,۶۱۷)	۳۶,۶۳۶,۹۰۲,۰۶۰	۳۳,۹۲۰,۳۶۲,۹۸۹	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۳,۲۳۱,۵۸۸,۵۲۵	۸۲,۵۰۴,۱۶۱,۹۰۰	۱۱۵,۷۳۵,۷۵۰,۴۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۱۱۵,۳۷۷,۸۹۲,۴۲۵	۱۱۵,۷۳۵,۷۵۰,۴۲۵	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس - پورسی
۵,۵۶۳,۴۷۱,۲۳۰	۲۹,۵۴۶,۳۷۴,۷۷۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰)	۴۱,۷۸۹,۸۶۲,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۶۱,۹۶۶,۶۸۴,۶۱۸	۶۷,۷۷۹,۶۱۰,۶۲۸	۱۲۹,۷۴۶,۲۹۵,۲۴۶	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۷۶۸,۳۱۳,۰۹۹	۱۲۸,۹۷۷,۹۸۲,۱۴۷	۱۲۹,۷۴۶,۲۹۵,۲۴۶	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	بانک ملت
۳۲,۴۴۳,۰۵۴,۳۸۳	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۷۱,۸۶۷,۸۲۶,۹۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۴۱۴,۱۵۰	۷۰,۴۳۳,۴۱۲,۷۵۰	۷۱,۸۶۷,۸۲۶,۹۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷,۰۲۷,۸۵۹,۹۹۶	۴۴,۵۲۲,۶۱۷,۱۲۵	۵۱,۵۵۰,۴۷۷,۱۲۱	۲,۸۱۸,۴۲۶	(۱۲,۱۴۲,۷۹۰,۱۶۴)	۶۳,۶۹۳,۲۶۷,۲۸۵	۵۱,۵۵۰,۴۷۷,۱۲۱	۲,۸۱۸,۴۲۶	صنایع خاک چینی ایران
(۳۶۲,۷۳۱,۶۳۰)	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۲,۲۸۶,۷۲۴,۳۶۱	۲,۱۰۱,۲۳۰	(۲,۱۹۳,۱۶۴,۰۶۶)	۲۴,۴۷۹,۸۸۸,۴۲۷	۲۲,۲۸۶,۷۲۴,۳۶۱	۲,۱۰۱,۲۳۰	داروسازی دانا
۹۸۸,۵۵۹,۷۲۵	۵۷,۵۸۸,۸۱۸,۶۷۵	۵۸,۵۷۷,۳۷۸,۴۰۰	۱۱۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۰۶,۲۶۶,۲۶۷)	۷۳,۲۸۳,۶۴۴,۶۶۷	۵۸,۵۷۷,۳۷۸,۴۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
(۶,۸۷۶,۲۶۰,۶۷۳)	۴۹,۲۸۹,۷۹۱,۰۷۳	۴۲,۵۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۵۳۴,۸۷۰,۴۰۰)	۴۸,۰۴۸,۴۰۰,۸۰۰	۴۲,۵۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵۰,۵۹,۷۰۸,۱۱۰	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۴۸,۸۹۹,۴۷۸,۴۵۲	۱۹,۳۵۹,۳۷۵	-	-	-	-	پخش هجرت
۴,۷۳۹,۶۲۲,۸۰۲	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۷۶,۰۲۰,۷۰۰)	۶۶,۸۵۱,۸۴۸,۷۰۰	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-	-	-	-	(۱,۲۷۲,۲۰۸,۸۰۹)	۱۳,۸۶۱,۶۲۹,۶۳۰	۱۲,۵۸۹,۴۲۰,۸۲۱	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۹۸۶,۱۴۳,۴۱۷	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۵,۸۶۲,۴۰۹,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۳۵۸,۳۵۵,۰۲۵)	۶,۲۲۰,۷۶۴,۹۰۰	۵,۸۶۲,۴۰۹,۸۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱,۰۱۴,۲۸۲,۵۱۷	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۷,۸۵۴,۲۳۷,۵۶۲	۱۷۵,۰۰۰	(۵۰۴,۴۸۰,۳۷۵)	۸,۳۵۸,۷۱۷,۹۳۷	۷,۸۵۴,۲۳۷,۵۶۲	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۱۲,۷۵۴,۷۱۲,۱۹۰)	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۳۶,۹۲۵,۴۱۷,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۱,۸۸۰,۳۵۰)	۱۳۹,۱۱۲,۷۲۷,۵۰۰	۱۳۶,۹۲۵,۴۱۷,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
-	-	-	-	(۱,۲۱۵,۸۰۴,۲۴۲)	۱۱,۰۹۸,۳۶۹,۴۴۰	۹,۸۸۲,۵۶۵,۱۹۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	بیمه دی
(۲,۶۵۹,۴۶۷,۷۷۲)	۲۰,۸۴۴,۲۳۵,۹۶۱	۱۸,۱۸۴,۷۶۸,۱۸۹	۲,۳۱۲,۷۲۰	۲,۰۱۱,۶۰۸,۲۴۴	۱۶,۱۷۳,۱۵۹,۹۴۵	۱۸,۱۸۴,۷۶۸,۱۸۹	۲,۳۱۲,۷۲۰	بیمه سامان

ذغال سنگ تکین طبیس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۴,۵۱۶,۸۰۰	۱۹,۳۷۲,۰۴۶,۴۰۰	(۲,۴۱۷,۵۲۹,۶۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۴,۵۱۶,۸۰۰	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۵۲۸	(۴,۷۹۱,۶۴۴,۷۲۸)
سرمایه گذاری پایا تدبیر یارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۳۹,۵۳۷	۴,۰۷۷,۰۹۶,۰۷۵	(۶۱۷,۰۵۶,۵۳۸)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۳۹,۵۳۷	۳,۹۳۶,۰۷۰,۷۱۳	(۴۷۶,۰۳۱,۱۷۶)
گلکش	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۱,۷۰۳,۷۰۳,۳۱۶	۴۷,۵۴۴,۱۹۰,۴۸۴	(۵,۸۴۰,۴۸۷,۱۶۸)	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۱,۷۰۳,۷۰۳,۳۱۶	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	(۵,۸۹۸,۴۳۰,۵۰۸)
معدنی و صنعتی گل کهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	(۱۰,۱۴۵,۲۷۴,۳۰۰)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	(۱۰,۶۸۶,۵۹۶,۸۰۳)
نفت یارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۳۸۹,۲۰۰	۴,۱۷۱,۰۳۳,۸۰۰	(۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۳۸۹,۲۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	(۵۶۸,۳۳۰,۲۱۴)
حمل و نقل کهر ترابری سیرجان	۱۰	۴۴,۵۹۳	۵۰,۴۹۷	(۵,۹۰۴)	۱۰	۴۴,۵۹۳	۵۳,۲۴۷	(۸,۶۵۴)
سیمان ملازندان	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۴,۱۸۴,۴۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	(۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۴,۱۸۴,۴۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	(۲,۳۵۸,۰۸۲,۳۱۲)
فرآوری ذغال سنگ پروده طبیس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۱,۴۵۳,۷۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	(۱,۱۵۹,۰۶۲,۳۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۱,۴۵۳,۷۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	(۶,۵۰۰,۴۶۹,۵۸۴)
ایران تایلر	۱۰	۱۹,۴۳۳	۲۰,۷۷۷	(۱,۳۴۴)	۱۰	۱۹,۴۳۳	۲۰,۷۷۷	(۱,۳۴۴)
پتروشیمی فناوران	۵	۲۲,۸۱۳	۲۵,۹۲۱	(۳,۱۰۸)	۵	۲۲,۸۱۳	۲۵,۹۲۱	(۳,۱۰۸)
پتروشیمی مارون	۱۴	۷۵۲,۸۹۳	۸۱۶,۷۳۹	(۶۳,۸۴۶)	۱۴	۷۵۲,۸۹۳	۸۱۶,۷۳۹	(۶۳,۸۴۶)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵	۱۶۴,۷۶۳	۱۷۴,۴۰۶	(۹,۶۴۳)	۵	۱۶۴,۷۶۳	۱۷۴,۴۰۶	(۹,۶۴۳)
سیمان شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۴۳,۳۰۰,۱۴۵,۱۲۱	(۱,۷۸۸,۶۱۷,۱۲۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۴۳,۳۰۰,۱۴۵,۱۲۱	(۱,۷۸۸,۶۱۷,۱۲۱)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵	۴۶,۲۲۳	۵۱,۴۹۷	(۵,۲۷۴)	۵	۴۶,۲۲۳	۵۱,۴۹۷	(۵,۲۷۴)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۵	۱۴,۷۸۱	۱۶,۱۲۳	(۱,۳۴۲)	۵	۱۴,۷۸۱	۱۶,۱۲۳	(۱,۳۴۲)
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۱۰	۱۰,۰۳۹	۱۰,۶۹۸	(۶۵۹)	۱۰	۱۰,۰۳۹	۱۰,۶۹۸	(۶۵۹)
نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۹۷۶,۲۸۴	۸۱,۲۹۲,۰۴۹,۰۶۰	۷۵,۰۶۹,۵۹۳,۹۵۳	۶,۲۲۲,۴۵۵,۱۰۷	۱,۹۷۶,۲۸۴	۸۱,۲۹۲,۰۴۹,۰۶۰	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۶,۲۲۲,۴۷۱,۲۸۳
نفت سپاهان	۵	۲۷,۵۸۴	۳۰,۰۲۴	(۲,۴۴۰)	۵	۲۷,۵۸۴	۳۰,۰۲۴	(۲,۴۴۰)
اختیارخ یساما—۶۵۰۰—۱۴۰۴۰۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۱۹۹,۱۷۵	۶,۷۱۰,۴۳۵,۱۷۵	(۳,۶۰۱,۲۳۶,۰۰۰)	—	—	—	—
اختیارخ یساما—۷۰۰۰—۱۴۰۴۰۵۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۳۲۶,۲۵۰	۱۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۵۱,۶۷۳,۷۵۰)	—	—	—	—
جمع	۳,۱۹۱,۲۱۰,۶۵۲,۳۰۷	۲,۵۷۶,۳۲۷,۳۰۹,۴۸۸	(۳۸۵,۱۱۶,۶۵۷,۱۸۱)		۳,۱۸۸,۷۹۷,۴۱۹,۱۱۲	۲,۸۰۴,۹۳۱,۰۳۶,۱۳۲	۳۸۳,۸۶۶,۳۸۲,۹۸۰	