



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بر تقوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								
				افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره				
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
مافی صنایع مس ایران	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۶۳,۲۲۰,۰۰۵	۲۱۱,۲۳۹,۱۰۴,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۱۰۸,۱۸۶,۴۰۰	۵.۲۳٪	
یوپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۲۶۹,۷۶۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۶,۲۲۷,۷۵۰	۰.۰۹٪	
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسیس	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۹,۰۰۵,۴۰۶	۱۲۱,۶۲۴,۹۹۹,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۵۲۱,۴۷۵,۴۵۰	۳.۲۴٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۲۸,۴۸۵	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۸۶,۹۲۴,۷۴۶,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	۷۵,۱۱۱,۱۶۵,۹۲۳	۲.۱۸٪	
سیمان سیستان	۲,۴۰۱,۶۴۳	۱۷,۵۷۹,۱۵۴,۹۹۳	۲۱,۹۹۳,۵۴۳,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۰۷,۱۰۱,۱۵۸	۰.۶۸٪	
کرن ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۱,۶۶۶,۵۰۴	۲۵,۰۰۰,۶۳۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۶۱,۶۶۶,۵۰۴	۰.۶۵٪	
سرمایه گذاری تاسیس تاسیسات	۱۰۳,۰۹۲,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۲,۲۴۱,۵۳۸	۱۲۱,۴۳۸,۳۳۲,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۵۲۲,۵۷۲,۱۲۱	۳.۲۷٪	
ایران پالایشگاه ابر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۲۶,۵۷۴,۸۷۵,۰۹۲	۲۵,۰۰۰,۵۶۳,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۱۶,۵۷۲,۵۴۶	۰.۸۴٪	
کوبیر تاجر	۸,۵۱۵,۷۸۰	۳۰,۲۲۹,۳۲۸,۱۲۲	۵۴,۲۲۹,۳۲۵,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	۴۹,۷۲۹,۷۷۶,۳۴۴	۱.۴۵٪	
گروه مالی صبا تاسیس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۹,۵۱۲,۵۹۳	۱۲۴,۵۳۴,۵۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۵٪	
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۶۴,۳۴۵,۲۱۲,۲۶۶	۱۰۵,۹۵۹,۵۱۵,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۸۲۷,۹۱۹,۷۶۶	۲.۵۶٪	
قد مرویشت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۸,۶۶۵,۰۵۴	۲۲,۳۲۱,۰۷۴۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۱,۲۲۵,۳۲۱,۶۰۰	۱.۲۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۱۴۸,۸۵۲,۷۲۹,۳۱۵	۲۰۷,۸۸۰,۷۰۴,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۵۴۸,۱۱۲,۲۰۲	۴.۵۲٪	
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۹۵,۸۳۵,۲۶۶,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	۹۲,۹۷۴,۳۴۰,۳۳۹	۲.۷۰٪	
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۶۶,۰۶۱,۶۸۱,۹۱۷	۷۱,۱۰۰,۲۱۸,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	۶۰,۳۷۴,۵۸۶,۳۴۸	۱.۶۶٪	
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۲۴۸	۲۱,۰۰۶,۹۲۳,۶۵۹	۲۷,۰۵۴,۴۸۸,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۱۶,۰۰۰,۰۷۴۵	۰.۷۳٪	
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۳,۶۷۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۴۷,۵۹۶,۵۲۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۵۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۳.۵۳٪	
فولاد امیرکبیر گتاش	۱	۹۰,۷۲۹	۷۴,۵۵۳	-	-	-	۱	۹۰,۷۲۹	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۷۴,۷۴۹,۷۱۳	۱۵۶,۱۴۵,۳۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۳۴۵,۸۵۷,۵۰۰	۳.۹۱٪	
ایران خودرو	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	۶۰,۳۲۲,۳۲۱,۵۵۳	۷۰,۸۱۱,۹۹۰,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	۷۰,۰۹۱,۷۲۵,۹۲۳	۰.۲۱٪	
سرمایه گذاری دارویی تاسیس	۳,۹۲۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۸۳,۶۴۹	۱۰۴,۱۱۱,۲۲۹,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	۹۶,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۲٪	
توسعه خدمات درمانی پتروشیمی سیستان	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱۱,۶۱۷,۴۶۵,۲۳۸	۵۴,۰۶۰,۲۱۳,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	۴۴,۴۵۰,۶۷۶,۷۶۲	۱.۶۶٪	
گشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۲۲۶,۷۷۱	۲۶,۲۴۰,۳۲۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۸۲,۴۴۴,۴۰۰	۰.۸۰٪	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۵۴,۲۸۱,۰۰۰,۸۲۴۰	۴۱,۶۹۹,۸۸۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	۴۵,۲۵۳,۳۰۶,۶۴۳	۱.۰۲٪	
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۸۰,۲۹۲,۴۰۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۵,۱۸۲,۹۷۱,۷۵۰	۲.۱۹٪	
نویلدوآبادآباد و پیش	۳۰,۸۰۰,۹۱	۱۴,۱۲۳,۳۹۵,۸۱۶	۱۴,۴۳۹,۹۲۱,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۵۴,۴۴۸,۵۳۱	۰.۴۳٪	

نام شرکت	۱۴۰۴/۵/۸						تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۵/۳۱					
	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	فرصت به کل دارایی طی صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	فرصت به کل دارایی طی صندوق
				تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ										
کاشی اوند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۸,۸۹,۶۰۵	۲۲,۲۲۸,۰۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۳,۵۷۶	۱۷,۶۷۱,۲۲۱,۵۷	۲۱,۲۲۸,۳۳۶,۸۰۰	-۰,۶۲٪	-	-	-	-
ج - کاشی اوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۳۴۱,۳۶۷	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۵,۹۹۵,۴۷۴,۷۹۱	-۰,۱۷٪	-	-	-	-
کنسرتو سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۲,۸۲۳,۹۲۲	۱۹,۴۳۳,۲۷۹,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۸	۲۲,۴۶۲,۸۲۳,۹۲۲	۱۶,۵۲۱,۹۰۶,۳۴۰	-۰,۴۸٪	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۷,۷۷۲,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۳۱,۳۰۰,۴۳۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۵	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۲۵,۳۵۲,۵۷۰,۳۹۹	-۰,۷۳٪	-	-	-	-
صنایع نیسمایی کیمیاگران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۲۲,۹۲۰,۴۶۲,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۳۷,۵۸۲,۸۴۰,۵۰۹	۱,۰۹٪	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس - پارس	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۱۵,۷۳۵,۷۵۰,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۹,۰۷۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۲۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۷۵	۳,۵۰٪	-	-	-	-
فانت ایراقل	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۳۵,۱۰۰,۹۸۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۸۵۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۲۱,۷۴۹,۵۵۷,۰۰۰	-۰,۲۲٪	-	-	-	-
بانک ملت	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۲۹,۷۴۶,۲۹۵,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۸	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۰۹,۴۵۱,۳۹۲,۴۸۸	۳,۱۸٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپهران تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۳,۵۱۷	۷۱,۸۶۷,۸۲۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۵۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۳,۵۱۷	۵۵,۳۵۲,۶۷۴,۳۵۰	۱,۶۱٪	-	-	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۲,۸۱۸,۴۲۶	۴۴,۵۲۲,۶۱۷,۱۲۵	۵۱,۵۵۰,۴۷۷,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۱۰	۴۴,۵۲۲,۶۱۷,۱۲۵	۴۵,۴۱۴,۸۴۶,۶۸۱	۱,۳۲٪	-	-	-	-
داروسازی فنا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۲,۸۶۰,۷۴۴,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۱,۵۱۳,۸۹۵,۱۱۹	-۰,۶۳٪	-	-	-	-
مسن شهیدباقر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۸۸,۸۱۸,۶۷۵	۵۸,۵۷۷,۳۷۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۵	۵۷,۵۸۸,۸۱۸,۶۷۵	۵۷,۷۱۲,۵۵۴,۴۰۰	۱,۶۸٪	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۹,۷۹۱,۰۷۳	۴۲,۵۱۳,۵۳۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۸۰	۴۹,۳۸۹,۷۹۱,۰۷۳	۴۹,۰۷۸,۰۹۳,۴۰۰	۱,۱۴٪	-	-	-	-
بخش هجرت	۱۹,۳۵۹,۳۷۵	۴۳,۸۳۹,۷۷۰,۳۴۲	۴۸,۸۹۹,۴۷۸,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۹,۳۷۵	۴۸,۲۲۷,۷۸۰,۵۷۶	۲۸,۰۰۰,۴۴۴,۳۸۰	-۰,۸۱٪	-	-	-	-
پست بانک ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۶,۳۰۵,۱۹۸	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۷۰	۴۲,۷۴۶,۳۰۵,۱۹۸	۴۶,۶۴۸,۰۵۸۸,۰۰۰	۱,۳۶٪	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۳۶۶,۴۵۸	۵,۸۶۲,۴۰۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۳۶۶,۴۵۸	۶,۱۲۶,۸۲۷,۱۷۵	-۰,۱۸٪	-	-	-	-
معدنکاران لاسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۷,۸۵۴,۲۳۷,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۷,۰۹۷,۵۱۲,۰۰۰	-۰,۲۱٪	-	-	-	-
بانک کار آفرین	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۳۶,۹۲۵,۴۱۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۳۷,۱۲۳,۸۱۰,۷۵۰	۳,۹۹٪	-	-	-	-
بیمه سامان	۲,۳۱۲,۷۲۰	۲۰,۸۴۴,۳۳۵,۹۶۱	۱۸,۱۸۴,۷۶۸,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۳۰	۲۰,۸۴۴,۳۳۵,۹۶۱	۱۸,۲۲۰,۷۴۷,۳۷۵	-۰,۵۳٪	-	-	-	-
ذغال سنگ تکین خاکی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۵۲۸	۱۶,۹۵۴,۵۱۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۲۴	۲۱,۷۴۶,۱۶۱,۵۲۸	۱۵,۳۴۴,۵۵۱,۰۴۰	-۰,۴۵٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری پایا تعمیرات راسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۰۷۰,۷۱۳	۳,۴۶۰,۰۳۹,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
گلشن	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۴۱,۷۰۲,۰۲۰,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۴۰,۱۹۴,۳۴۴,۳۳۶	۱,۱۷٪	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۶۸۰	۱,۲۲٪	-	-	-	-
فانت پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۳,۴۴۴,۳۸۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۳,۲۷۶,۳۸۸,۸۰۰	-۰,۱۰٪	-	-	-	-

نام شرکت	۱۴۰۴/۵/۸		تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۵/۳۱		
	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						
حمل و نقل کمران ایر سیرجان	۱۰	۵۳,۲۴۷	۴۴,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۰	۵۳,۲۴۷	۴۴,۲۳۱	۴۳,۲۳۱	۱۴,۰۴۰/۵/۳۱	۰.۰۰٪
سیمان مارنداران	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۱۷,۳۴۴,۱۸۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۱۵,۸۶۹,۰۱۴,۲۰۰	۱۵,۸۶۹,۰۱۴,۲۰۰	۰.۶۶٪
فراوری زغال سنگ پروده طحس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	۱۵,۴۶۱,۴۵۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	۱۴,۴۹۹,۲۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۹۹,۲۱۴,۴۰۰	۰.۴۲٪
ایران تاجر	۱۰	۲۰,۷۷۷	۱۹,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۷۷	۲۰,۷۷۷	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی شادوران	۵	۲۵,۹۲۱	۲۲,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۲۱	۲۵,۹۲۱	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی مارون	۱۴	۸۱۶,۷۳۹	۷۵۲,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۹۱,۶۹۲	۲۹۱,۶۹۲	۵۲۵,۰۴۷	۴۸۰,۸۷۱	۴۸۰,۸۷۱	۰.۰۰٪
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۵	۱۷۴,۴۰۶	۱۶۴,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۴۰۶	۱۷۴,۴۰۶	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان شرق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۰,۱۴۵,۱۲۱	۴۱,۵۱۱,۵۲۸,۰۰۰	-	-	۴۰۵,۰۶۸	۵,۷۷۲,۵۲۱,۱۳۵	-	-	۳,۴۰۵,۰۶۸	۴۹,۰۷۳,۶۶۶,۳۵۶	۴۹,۰۷۳,۶۶۶,۳۵۶	۴۸,۰۰۹,۱۱۹,۴۸۳	۴۸,۰۰۹,۱۱۹,۴۸۳	۱.۴۰٪
صنایع کاغذی و سرامیک سینا	۵	۵۱,۴۹۷	۴۶,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	۵۱,۴۹۷	۵۱,۴۹۷	-	-	-	۰.۰۰٪
فراورده های غذایی و قند چهاربیتال	۵	۱۶,۱۲۳	۱۴,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	۵	۱۶,۱۲۳	۱۶,۱۲۳	۱۴,۵۱۳	۱۴,۵۱۳	۰.۰۰٪
کنترل ش سوخت سبز زاکرس (سهامی عام)	۱۰	۱۰,۰۶۹۸	۱۰,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۶۹۸	۱۰,۰۶۹۸	-	-	-	۰.۰۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۹۷۶,۲۸۴	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۸۱,۲۹۲,۰۴۹,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۶,۲۸۴	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۸۰,۵۰۶,۳۴۰,۳۱	۸۰,۵۰۶,۳۴۰,۳۱	۲.۴۴٪
نفت سیاهان	۵	۳۰,۰۲۴	۲۷,۵۸۴	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۲۴	۳۰,۰۲۴	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع		۲,۳۱۹,۷۵۱,۰۴۹,۱۲۴	۳,۱۸۸,۷۱۷,۴۱۹,۱۱۲				۵,۷۷۲,۵۲۱,۱۳۵				۲,۳۱۹,۱۴۹,۱۱۲,۵۳۲	۲,۳۱۹,۱۴۹,۱۱۲,۵۳۲	۲,۸۶۲,۴۸۸,۲۰۹,۸۶۹	۲,۸۶۲,۴۸۸,۲۰۹,۸۶۹	۸۳.۲۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۰۸			صندوق	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
۰%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	جمع	

صورت وضعیت پورتفوی

متہی بہ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۴/۰۵/۰۸				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۰۸	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲.۱۰٪	۴۱۶,۲۸۶,۳۰۴,۲۵۸	۱۵۶,۳۴۸,۳۷۴	۷۸,۳۷۶,۴۸۳,۵۰۸	۳۳۸,۰۶۶,۱۶۹,۱۲۴	سپرده های بانکی
۱۲.۱۰٪	۴۱۶,۲۸۶,۳۰۴,۲۵۸	۱۵۶,۳۴۸,۳۷۴	۷۸,۳۷۶,۴۸۳,۵۰۸	۳۳۸,۰۶۶,۱۶۹,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۲۶۰,۳۴۸,۸۹۶,۹۴۲)	۱۰۲.۴۴٪	-۷.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	•	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	•	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	-۱.۶۰٪	۰.۱۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۱۳۸,۰۲۰,۳۸۹	-۰.۸۴٪	۰.۰۶٪
جمع		(۲۵۴,۱۳۹,۱۷۳,۶۲۲)	۱۰۰٪	-۷.۳۹٪

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۰	(۱۴,۱۳۰,۹۱۷,۷۷۵)	۰	(۱۴,۱۳۰,۹۱۷,۷۷۵)	۵۰۶٪	۰	(۱۴,۱۳۰,۹۱۷,۷۷۵)	۰	(۱۴,۱۳۰,۹۱۷,۷۷۵)	۰	ملی صنایع مس ایران
۰	(۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰)	۰	(۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰)	۰۰۰۲٪	۰	(۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰)	۰	(۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰)	۰	یویا
۰	(۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰)	۰	(۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰)	۴۰۰٪	۰	(۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰)	۰	(۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰)	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۰	(۱۱,۸۳۲,۵۸۰,۹۳۳)	۰	(۱۱,۸۳۲,۵۸۰,۹۳۳)	۴۰۷٪	۰	(۱۱,۸۳۲,۵۸۰,۹۳۳)	۰	(۱۱,۸۳۲,۵۸۰,۹۳۳)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	(۲,۰۳۹,۸۰۳,۱۰۵)	(۱,۵۲۳,۹۰۸,۴۶۷)	(۲,۰۳۹,۸۰۳,۱۰۵)	۱۰۴٪	۰	(۳,۵۶۳,۷۱۱,۵۷۲)	(۱,۵۲۳,۹۰۸,۴۶۷)	(۲,۰۳۹,۸۰۳,۱۰۵)	۰	سیمان سیاهان
۰	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	۰	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	۱۰۱٪	۰	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	۰	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	۰	کرین ایران
۰	(۸,۹۱۵,۷۲۴,۹۰۹)	۰	(۸,۹۱۵,۷۲۴,۹۰۹)	۳۰۵٪	۰	(۸,۹۱۵,۷۲۴,۹۰۹)	۰	(۸,۹۱۵,۷۲۴,۹۰۹)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	(۶,۰۸۹,۰۶۳,۲۱۶)	۰	(۶,۰۸۹,۰۶۳,۲۱۶)	۲۰۴٪	۰	(۶,۰۸۹,۰۶۳,۲۱۶)	۰	(۶,۰۸۹,۰۶۳,۲۱۶)	۰	ایران باسکاتایورز ایر
۰	(۴,۶۹۹,۵۴۹,۳۱۰)	۰	(۴,۶۹۹,۵۴۹,۳۱۰)	۱۰۸٪	۰	(۴,۶۹۹,۵۴۹,۳۱۰)	۰	(۴,۶۹۹,۵۴۹,۳۱۰)	۰	کویر تایر
۰	(۹,۲۶۴,۵۴۶,۰۰۰)	۰	(۹,۲۶۴,۵۴۶,۰۰۰)	۳۰۶٪	۰	(۹,۲۶۴,۵۴۶,۰۰۰)	۰	(۹,۲۶۴,۵۴۶,۰۰۰)	۰	گروه مالی صبا تامین
۰	(۴,۱۳۱,۶۷۵,۹۷۸)	۰	(۴,۱۳۱,۶۷۵,۹۷۸)	۱۰۶٪	۰	(۴,۱۳۱,۶۷۵,۹۷۸)	۰	(۴,۱۳۱,۶۷۵,۹۷۸)	۰	پالایش نفت اصفهان
۰	(۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰)	۰	(۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰)	۰۰۴٪	۰	(۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰)	۰	(۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰)	۰	فند مرو دشت
۱۷,۶۹۰,۴۰۵,۳۷۷	(۵۲,۳۳۲,۵۹۰,۱۴۷)	۰	(۵۲,۳۳۲,۵۹۰,۱۴۷)	۱۳۰۶٪	۱۷,۶۹۰,۴۰۵,۳۷۷	(۳۴,۶۴۲,۱۸۴,۷۷۰)	۰	(۳۴,۶۴۲,۱۸۴,۷۷۰)	۱۳۰۶٪	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۲,۸۶۲,۰۲۶,۰۲۱)	۰	(۲,۸۶۲,۰۲۶,۰۲۱)	۱۰۱٪	۰	(۲,۸۶۲,۰۲۶,۰۲۱)	۰	(۲,۸۶۲,۰۲۶,۰۲۱)	۰	بانک اقتصاد نوین
۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	(۱۰,۷۲۵,۸۳۲,۴۰۱)	۰	(۱۰,۷۲۵,۸۳۲,۴۰۱)	۱۰۹٪	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	(۴,۹۱۸,۱۶۵,۸۶۱)	۰	(۴,۹۱۸,۱۶۵,۸۶۱)	۱۰۹٪	پالایش نفت تهران
۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۳۰۱)	۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۳۰۱)	۰۰۸٪	۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۳۰۱)	۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۳۰۱)	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	(۲۶,۰۰۴,۳۴۴,۷۵۰)	۰	(۲۶,۰۰۴,۳۴۴,۷۵۰)	۱۰۰۰۲٪	۰	(۲۶,۰۰۴,۳۴۴,۷۵۰)	۰	(۲۶,۰۰۴,۳۴۴,۷۵۰)	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰	(۲۱,۷۹۹,۵۱۶,۵۰۰)	۰	(۲۱,۷۹۹,۵۱۶,۵۰۰)	۸۰۶٪	۰	(۲۱,۷۹۹,۵۱۶,۵۰۰)	۰	(۲۱,۷۹۹,۵۱۶,۵۰۰)	۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	(۷۲۰,۲۵۴,۴۴۰)	۰	(۷۲۰,۲۵۴,۴۴۰)	۰۰۳٪	۰	(۷۲۰,۲۵۴,۴۴۰)	۰	(۷۲۰,۲۵۴,۴۴۰)	۰	ایران خودرو
۰	(۷,۲۲۷,۲۴۰,۵۲۵)	۰	(۷,۲۲۷,۲۴۰,۵۲۵)	۲۰۸٪	۰	(۷,۲۲۷,۲۴۰,۵۲۵)	۰	(۷,۲۲۷,۲۴۰,۵۲۵)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	(۱۰,۶۰۹,۵۳۷,۰۸۲)	۰	(۱۰,۶۰۹,۵۳۷,۰۸۲)	۲۰۲٪	۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	(۵,۵۱۶,۵۹۱,۸۸۲)	۰	(۵,۵۱۶,۵۹۱,۸۸۲)	۲۰۲٪	نوسه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰	۰	۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰	۰۰۰۳٪	۰	۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰	۰	۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰	۰	کشت و دامداری فکا

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۵/۳۱				
	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
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	(۶,۴۴۶,۵۷۶,۵۳۵)	۰	(۶,۴۴۶,۵۷۶,۵۳۵)	۲.۵٪	۰	(۶,۴۴۶,۵۷۶,۵۳۵)	۰	(۶,۴۴۶,۵۷۶,۵۳۵)	-۰.۴۵٪
سیمان صوفیان	۰	(۵,۱۰۷,۴۲۸,۹۰۰)	۰	(۵,۱۰۷,۴۲۸,۹۰۰)	۲.۰٪	۰	(۵,۱۰۷,۴۲۸,۹۰۰)	۰	(۵,۱۰۷,۴۲۸,۹۰۰)	-۰.۳۶٪
تولیدمواد اولیه دارویی بخش	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۵,۴۸۳,۳۱۵)	۰	(۱,۸۵۵,۴۸۳,۳۱۵)	۰.۷٪	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۵,۴۸۳,۳۱۵)	۰	(۱,۸۵۵,۴۸۳,۳۱۵)	-۰.۱۳٪
کاشی الوند	۰	(۷,۴۶۰,۴۸۲,۷۵۲)	۰	(۷,۴۶۰,۴۸۲,۷۵۲)	۲.۹٪	۰	(۷,۴۶۰,۴۸۲,۷۵۲)	۰	(۷,۴۶۰,۴۸۲,۷۵۲)	-۰.۵۲٪
ح . کاشی الوند	۰	۱,۴۴۳,۸۵۷,۳۴۳	۰	۱,۴۴۳,۸۵۷,۳۴۳	-۰.۶٪	۰	۱,۴۴۳,۸۵۷,۳۴۳	۰	۱,۴۴۳,۸۵۷,۳۴۳	۰.۱۰٪
کنترل سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۲,۹۱۱,۳۷۳,۶۴۰)	۰	(۲,۹۱۱,۳۷۳,۶۴۰)	۱.۱٪	۰	(۲,۹۱۱,۳۷۳,۶۴۰)	۰	(۲,۹۱۱,۳۷۳,۶۴۰)	-۰.۲۰٪
گروه بهمن	۰	(۵,۸۴۷,۸۷۵,۱۰۱)	۰	(۵,۸۴۷,۸۷۵,۱۰۱)	۲.۳٪	۰	(۵,۸۴۷,۸۷۵,۱۰۱)	۰	(۵,۸۴۷,۸۷۵,۱۰۱)	-۰.۴۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۳,۶۶۲,۴۷۷,۵۲۰	۰	۳,۶۶۲,۴۷۷,۵۲۰	-۱.۴٪	۰	۳,۶۶۲,۴۷۷,۵۲۰	۰	۳,۶۶۲,۴۷۷,۵۲۰	۰.۲۶٪
پتروشیمی پردیس - یوریس	۰	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰	۰	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰	-۱.۸٪	۰	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰	۰	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰	۰.۳۲٪
نفت ایرانول	۰	(۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۰۰)	۰	(۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۰۰)	۱.۳٪	۰	(۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۰۰)	۰	(۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۰۰)	-۰.۲۴٪
بانک ملت	۰	(۲۰,۳۹۴,۹۰۲,۵۹۸)	۰	(۲۰,۳۹۴,۹۰۲,۵۹۸)	۸.۰٪	۰	(۲۰,۳۹۴,۹۰۲,۵۹۸)	۰	(۲۰,۳۹۴,۹۰۲,۵۹۸)	-۱.۴۳٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۴۸۰,۶۷۱,۷۷۴	(۱۶,۵۱۴,۱۵۲,۶۵۰)	۰	(۹,۰۳۳,۴۸۰,۸۷۶)	۳.۶٪	۷,۴۸۰,۶۷۱,۷۷۴	(۱۶,۵۱۴,۱۵۲,۶۵۰)	۰	(۹,۰۳۳,۴۸۰,۸۷۶)	-۰.۶۳٪
صنایع خاکچینی ایران	۰	(۶,۱۳۵,۶۲۷,۴۴۰)	۰	(۶,۱۳۵,۶۲۷,۴۴۰)	۲.۴٪	۰	(۶,۱۳۵,۶۲۷,۴۴۰)	۰	(۶,۱۳۵,۶۲۷,۴۴۰)	-۰.۴۳٪
داروسازی دانا	۰	(۷۷۲,۸۲۹,۲۴۲)	۰	(۷۷۲,۸۲۹,۲۴۲)	۰.۳٪	۰	(۷۷۲,۸۲۹,۲۴۲)	۰	(۷۷۲,۸۲۹,۲۴۲)	-۰.۰۵٪
مس شهیدبهنر	۰	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)	۰	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)	۰.۳٪	۰	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)	۰	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)	-۰.۰۶٪
پالایش نفت تبریز	۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	۱.۴٪	۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	-۰.۲۴٪
بخش هجرت	۰	(۳,۵۹۳,۶۹۹,۰۵۹)	(۱,۰۴۱,۳۱۶,۱۹۳)	(۴,۶۳۵,۰۱۵,۲۵۲)	۱.۸٪	۰	(۴,۶۳۵,۰۱۵,۲۵۲)	(۱,۰۴۱,۳۱۶,۱۹۳)	(۴,۶۳۵,۰۱۵,۲۵۲)	-۰.۳۲٪
پست بانک ایران	۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	۰.۳٪	۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	-۰.۰۶٪
ایمن خودرو شرق	۰	۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰	۰	۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰	-۰.۱٪	۰	۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰	۰	۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰	۰.۰۲٪
معدنکاران نسوز	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۷۵۶,۷۲۰,۵۶۲)	۰	(۵۲۸,۵۹۵,۵۶۲)	۰.۲٪	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۷۵۶,۷۲۰,۵۶۲)	۰	(۵۲۸,۵۹۵,۵۶۲)	-۰.۰۴٪
بانک کارآفرین	۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	-۰.۱٪	۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۰.۰۲٪
بیمه سامان	۰	۴۵,۹۷۹,۱۸۶	۰	۴۵,۹۷۹,۱۸۶	۰.۰٪	۰	۴۵,۹۷۹,۱۸۶	۰	۴۵,۹۷۹,۱۸۶	۰.۰۰٪
ذغال سنگ تکین طیس	۰	(۱,۶۰۹,۵۶۵,۷۶۰)	۰	(۱,۶۰۹,۵۶۵,۷۶۰)	۰.۶٪	۰	(۱,۶۰۹,۵۶۵,۷۶۰)	۰	(۱,۶۰۹,۵۶۵,۷۶۰)	-۰.۱۱٪
گلنانش	۰	(۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۸۰)	۰	(۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۸۰)	۰.۶٪	۰	(۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۸۰)	۰	(۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۸۰)	-۰.۱۱٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۵/۳۱				
	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
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۴,۱۸۳,۳۶۰,۰۲۰)	۰	(۴,۱۸۳,۳۶۰,۰۲۰)	۱.۶٪	۰	(۴,۱۸۳,۳۶۰,۰۲۰)	۰	(۴,۱۸۳,۳۶۰,۰۲۰)	۰.۰۳۹٪
نفت پارس	۰	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	۰	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	۰.۱٪	۰	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	۰	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	۰.۰۰۱٪
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۰	(۱,۳۶۲)	۰	(۱,۳۶۲)	۰.۰٪	۰	(۱,۳۶۲)	۰	(۱,۳۶۲)	۰.۰۰٪
سیمان مازندران	۰	(۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۰)	۰	(۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۰)	۰.۶٪	۰	(۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۰)	۰	(۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۰)	۰.۰۱۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۰	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۰.۴٪	۰	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۰	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۰.۰۰۷٪
پتروشیمی مارون	۰	(۳,۱۳۲)	۱,۹۹۱	(۱,۱۴۱)	۰.۰٪	۰	(۳,۱۳۲)	۱,۹۹۱	(۱,۱۴۱)	۰.۰۰٪
سیمان شرق	۰	۸۱۳,۰۷۰,۳۴۸	۰	۸۱۳,۰۷۰,۳۴۸	۰.۳٪	۰	۸۱۳,۰۷۰,۳۴۸	۰	۸۱۳,۰۷۰,۳۴۸	۰.۰۰۶٪
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۳۱۳	(۱,۲۵۲)	۰	(۹۳۹)	۰.۰٪	۳۱۳	(۱,۲۵۲)	۰	(۹۳۹)	۰.۰۰٪
نماجی هدیه البرز مشهد	۶۸۵,۳۶۲,۱۴۷	(۷۸۵,۸۱۰,۰۴۵)	۰	(۱۰۰,۴۴۷,۸۹۸)	۰.۰٪	۶۸۵,۳۶۲,۱۴۷	(۷۸۵,۸۱۰,۰۴۵)	۰	(۱۰۰,۴۴۷,۸۹۸)	۰.۰۰۱٪
دارویی و نهاده های زاکری دارو	۱۰,۳۸۵	۰	(۱۸,۶۳۵)	(۸,۲۵۰)	۰.۰٪	۱۰,۳۸۵	۰	(۱۸,۶۳۵)	(۸,۲۵۰)	۰.۰۰۰٪
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	(۱۱)	۰	(۱,۵۳۸)	(۱,۵۴۹)	۰.۰٪	(۱۱)	۰	(۱,۵۳۸)	(۱,۵۴۹)	۰.۰۰۰٪
داروسازی قراچی	(۲,۶۵۷)	۰	۰	(۲,۶۵۷)	۰.۰٪	(۲,۶۵۷)	۰	۰	(۲,۶۵۷)	۰.۰۰۰٪
نفت سپاهان	۰	۰	(۳,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)	۰.۰٪	۰	۰	(۳,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)	۰.۰۰۰٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	(۴,۵۷۰)	(۴,۵۷۰)	۰.۰٪	۰	۰	(۴,۵۷۰)	(۴,۵۷۰)	۰.۰۰۰٪
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۳,۶۳۲	۳,۶۳۲	۰.۰٪	۰	۰	۳,۶۳۲	۳,۶۳۲	۰.۰۰۰٪
پتروشیمی فناوران	۰	۰	(۲,۴۷۷)	(۲,۴۷۷)	۰.۰٪	۰	۰	(۲,۴۷۷)	(۲,۴۷۷)	۰.۰۰۰٪
ایران تایر	۰	۰	(۳,۹۵۲)	(۳,۹۵۲)	۰.۰٪	۰	۰	(۳,۹۵۲)	(۳,۹۵۲)	۰.۰۰۰٪
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۰.۰٪	۰	۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۰.۰۰۱٪
جمع	۳۶,۹۱۵,۱۸۲,۰۶۸	(۲۹۴,۷۷۳,۱۳۲,۵۸۱)	(۲,۴۹۰,۹۴۸,۴۲۹)	(۲۶۰,۳۴۸,۸۹۶,۹۴۲)	۱۰.۲٪	۳۶,۹۱۵,۱۸۲,۰۶۸	(۲۹۴,۷۷۳,۱۳۲,۵۸۱)	(۲,۴۹۰,۹۴۸,۴۲۹)	(۲۶۰,۳۴۸,۸۹۶,۹۴۲)	۱۸.۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
—	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•	•	•	•	•

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱
جمع	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۱۳۲,۶۳۷,۶۳۶	۲,۱۳۲,۶۳۷,۶۳۶	سایر درآمدها
۶,۳۰۶,۷۴۹	۶,۳۰۶,۷۴۹	تزیل سود سپرده بانکی
(۹۲۳,۹۹۶)	(۹۲۳,۹۹۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۱۳۸,۰۲۰,۳۸۹	۲,۱۳۸,۰۲۰,۳۸۹	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
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
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵	۷۳	۳۶۵	۵۲	۳۱۳	۳۶۵	۵۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱,۱۵۰	۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	۰	۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۱۹۰	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۰	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۳۲۸,۲۲۶	۷,۴۸۰,۶۷۱,۷۷۴	۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۳۲۸,۲۲۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵	۲,۴۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۶۱۵	۱۰,۳۸۵	۱۲,۰۰۰	۱,۶۱۵
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۹۷۶,۲۸۴	۴۰۰	۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰	۱۰۵,۱۵۱,۴۵۳	۶۸۵,۳۶۲,۱۴۷	۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰	۱۰۵,۱۵۱,۴۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۸۰	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	۲,۷۲۶,۲۶۱,۱۰۳	۱۷,۶۹۰,۴۰۵,۳۷۷	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	۲,۷۲۶,۲۶۱,۱۰۳
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰	۲۰	۰	۱۱	(۱۱)	۰	۱۱
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰	۵,۳۷۵	۰	۲,۶۵۷	(۲,۶۵۷)	۰	۲,۶۵۷
تولیدمواداولیه داروییخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵۴۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۴۱,۰۶۵,۳۰۴,۱۸۵	۴,۱۵۰,۱۲۰,۱۱۷	۳۶,۹۱۵,۱۸۴,۰۶۸	۴۱,۰۶۵,۳۰۴,۱۸۵	۴,۱۵۰,۱۲۰,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی دوره	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
-	-	-	-	*	*
جمع				*	*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	—	—	—	—
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	۰	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	۰	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	سود سپرده بانکی
۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	۰	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	۰	۴,۰۷۱,۷۰۲,۹۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	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
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۰	۸,۵۵۰	۱۰,۰۸۸	(۱,۵۳۸)	۱۰	۸,۵۵۰	۱۰,۰۸۸	(۱,۵۳۸)
نفت سپاهان	۵	۲۴,۲۲۵	۲۷,۷۲۵	(۳,۵۰۰)	۵	۲۴,۲۲۵	۲۷,۷۲۵	(۳,۵۰۰)
پتروشیمی مارون	۵	۲۷۲,۵۰۰	۲۷۰,۵۰۹	۱,۹۹۱	۵	۲۷۲,۵۰۰	۲۷۰,۵۰۹	۱,۹۹۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵	۱۴۷,۰۰۰	۱۶۵,۶۳۵	(۱۸,۶۳۵)	۵	۱۴۷,۰۰۰	۱۶۵,۶۳۵	(۱۸,۶۳۵)
پخش هجرت	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۶۱۶,۱۹۳	(۱,۰۴۱,۳۱۶,۱۹۳)	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۶۱۶,۱۹۳	(۱,۰۴۱,۳۱۶,۱۹۳)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵	۴۱,۹۰۰	۴۶,۴۷۰	(۴,۵۷۰)	۵	۴۱,۹۰۰	۴۶,۴۷۰	(۴,۵۷۰)
سیمان سپاهان	۹۴۶,۳۱۵	۱۵,۱۱۲,۶۵۰,۵۵۰	۱۶,۶۳۶,۵۵۹,۰۱۷	(۱,۵۲۳,۹۰۸,۴۶۷)	۹۴۶,۳۱۵	۱۵,۱۱۲,۶۵۰,۵۵۰	۱۶,۶۳۶,۵۵۹,۰۱۷	(۱,۵۲۳,۹۰۸,۴۶۷)
پتروشیمی امیرکبیر	۱	۷۸,۶۵۰	۷۵,۰۱۸	۳,۶۳۲	۱	۷۸,۶۵۰	۷۵,۰۱۸	۳,۶۳۲
پتروشیمی فناوران	۵	۲۰,۴۵۵	۲۲,۹۳۲	(۲,۴۷۷)	۵	۲۰,۴۵۵	۲۲,۹۳۲	(۲,۴۷۷)
ایران تاپر	۱۰	۱۵,۵۷۰	۱۹,۵۲۲	(۳,۹۵۲)	۱۰	۱۵,۵۷۰	۱۹,۵۲۲	(۳,۹۵۲)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۱۹۴,۷۲۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۱۹۴,۷۲۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰
جمع		۳۵,۰۲۷,۰۵۹,۴۰۰	۳۷,۵۱۸,۰۰۷,۸۲۹	(۲,۴۹۰,۹۴۸,۴۲۹)		۳۵,۰۲۷,۰۵۹,۴۰۰	۳۷,۵۱۸,۰۰۷,۸۲۹	(۲,۴۹۰,۹۴۸,۴۲۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	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
ملی صنایع می ایران	۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۰۸,۱۸۶,۴۰۰	۲۱۱,۲۳۹,۱۰۴,۱۷۵	(۱۴,۱۳۰,۹۱۷,۷۷۵)	۳۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۰۸,۱۸۶,۴۰۰	۲۱۱,۲۳۹,۱۰۴,۱۷۵	(۱۴,۱۳۰,۹۱۷,۷۷۵)
یویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	(۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	(۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۱,۴۷۵,۴۵۰	۱۲۱,۶۲۴,۹۹۹,۶۵۰	(۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰)	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۱,۴۷۵,۴۵۰	۱۲۱,۶۲۴,۹۹۹,۶۵۰	(۱۰,۱۰۳,۵۲۴,۲۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۵,۱۱۱,۱۶۵,۹۲۳	۸۶,۹۴۳,۷۴۶,۸۵۶	(۱۱,۸۳۲,۵۸۰,۹۳۳)	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۵,۱۱۱,۱۶۵,۹۲۳	۸۶,۹۴۳,۷۴۶,۸۵۶	(۱۱,۸۳۲,۵۸۰,۹۳۳)
سیمان سپاهان	۱,۴۵۵,۳۲۸	۲۳,۴۰۷,۱۰۱,۱۵۸	۲۵,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۳	(۲,۰۳۹,۸۰۳,۱۰۵)	۱,۴۵۵,۳۲۸	۲۳,۴۰۷,۱۰۱,۱۵۸	۲۵,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۳	(۲,۰۳۹,۸۰۳,۱۰۵)
کوبن ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۶,۶۰۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۶,۳۲۱,۸۰۰	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۶,۶۰۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۶,۳۲۱,۸۰۰	(۲,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۱۲,۵۲۲,۵۹۷,۱۲۱	۱۲۱,۴۳۸,۳۲۲,۰۳۰	(۸,۹۱۵,۷۲۴,۹۰۹)	۱۰۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۱۲,۵۲۲,۵۹۷,۱۲۱	۱۲۱,۴۳۸,۳۲۲,۰۳۰	(۸,۹۱۵,۷۲۴,۹۰۹)
ایران‌تاس‌تایرویر	۲,۶۰۶,۶۰۰	۲۸,۹۱۶,۵۷۲,۵۴۶	۳۵,۰۰۵,۶۳۵,۷۶۲	(۶,۰۸۹,۰۶۳,۲۱۶)	۲,۶۰۶,۶۰۰	۲۸,۹۱۶,۵۷۲,۵۴۶	۳۵,۰۰۵,۶۳۵,۷۶۲	(۶,۰۸۹,۰۶۳,۲۱۶)
گویر تایلر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۴۹,۷۲۹,۷۷۶,۳۳۴	۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۶۴۴	(۴,۶۹۹,۵۴۹,۳۱۰)	۸,۵۹۵,۷۸۰	۴۹,۷۲۹,۷۷۶,۳۳۴	۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۶۴۴	(۴,۶۹۹,۵۴۹,۳۱۰)
گروه مالی صبا تامین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۰,۰۳۸,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۴,۵۸۴,۰۰۰	(۹,۲۶۴,۵۴۶,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۷۰,۰۳۸,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۴,۵۸۴,۰۰۰	(۹,۲۶۴,۵۴۶,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۱۰۱,۸۲۷,۹۱۹,۷۶۶	۱۰۵,۹۵۹,۵۹۵,۷۴۴	(۴,۱۳۱,۶۷۵,۹۷۸)	۳۲,۷۲۷,۶۱۱	۱۰۱,۸۲۷,۹۱۹,۷۶۶	۱۰۵,۹۵۹,۵۹۵,۷۴۴	(۴,۱۳۱,۶۷۵,۹۷۸)
قند مرودشت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۰	۴۲,۳۱۰,۷۴۴,۲۰۰	(۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۰	۴۲,۳۱۰,۷۴۴,۲۰۰	(۱,۰۸۵,۵۰۲,۶۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۱۵۵,۵۴۸,۱۱۴,۲۰۲	۲۰۷,۸۸۰,۷۰۴,۳۴۹	(۵۲,۳۳۲,۵۹۰,۱۴۷)	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۱۵۵,۵۴۸,۱۱۴,۲۰۲	۲۰۷,۸۸۰,۷۰۴,۳۴۹	(۵۲,۳۳۲,۵۹۰,۱۴۷)
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۹۲,۹۷۳,۳۴۰,۳۳۹	۹۵,۸۳۵,۳۶۶,۳۶۰	(۲,۸۶۲,۰۲۶,۰۲۱)	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۹۲,۹۷۳,۳۴۰,۳۳۹	۹۵,۸۳۵,۳۶۶,۳۶۰	(۲,۸۶۲,۰۲۶,۰۲۱)
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۶۰,۳۷۴,۵۸۶,۳۴۸	۷۱,۱۰۰,۴۱۸,۷۴۹	(۱۰,۷۲۵,۸۳۲,۴۰۱)	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۶۰,۳۷۴,۵۸۶,۳۴۸	۷۱,۱۰۰,۴۱۸,۷۴۹	(۱۰,۷۲۵,۸۳۲,۴۰۱)
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۵,۱۱۶,۰۹۰,۷۴۵	۲۷,۰۵۴,۴۸۸,۰۴۶	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۳۰۱)	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۵,۱۱۶,۰۹۰,۷۴۵	۲۷,۰۵۴,۴۸۸,۰۴۶	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۳۰۱)
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۱,۵۹۲,۱۸۰,۸۰۰	۱۴۷,۵۹۶,۵۲۵,۵۵۰	(۲۶,۰۰۴,۳۴۴,۷۵۰)	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۱,۵۹۲,۱۸۰,۸۰۰	۱۴۷,۵۹۶,۵۲۵,۵۵۰	(۲۶,۰۰۴,۳۴۴,۷۵۰)
سرمایه گذاری غدیر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۵,۸۵۷,۵۰۰	۱۵۶,۱۴۵,۳۷۴,۰۰۰	(۲۱,۷۹۹,۵۱۶,۵۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۵,۸۵۷,۵۰۰	۱۵۶,۱۴۵,۳۷۴,۰۰۰	(۲۱,۷۹۹,۵۱۶,۵۰۰)
ایران خودرو	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	۷,۰۹۱,۷۳۵,۹۲۳	۷,۰۹۱,۷۳۵,۹۲۳	(۷۲۰,۲۵۴,۴۳۰)	۱۸,۵۷۸,۶۰۵	۷,۰۹۱,۷۳۵,۹۲۳	۷,۰۹۱,۷۳۵,۹۲۳	(۷۲۰,۲۵۴,۴۳۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۳۰,۰۰۰	۹۶,۸۸۴,۰۸۹,۲۰۰	۱۰۴,۱۱۱,۳۲۹,۷۲۵	(۷,۲۲۷,۲۴۰,۵۲۵)	۳,۹۳۰,۰۰۰	۹۶,۸۸۴,۰۸۹,۲۰۰	۱۰۴,۱۱۱,۳۲۹,۷۲۵	(۷,۲۲۷,۲۴۰,۵۲۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۴۲۸,۶۴۸	۴۳,۴۵۰,۶۷۶,۷۶۳	۵۴,۰۶۰,۲۱۳,۴۵	(۱۰,۶۰۹,۵۳۷,۰۸۲)	۴,۴۲۸,۶۴۸	۴۳,۴۵۰,۶۷۶,۷۶۳	۵۴,۰۶۰,۲۱۳,۴۵	(۱۰,۶۰۹,۵۳۷,۰۸۲)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	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
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰	۲۶,۷۴۰,۹۳۹,۰۵۰	۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰	۲۶,۷۴۰,۹۳۹,۰۵۰	۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۳۵,۲۵۳,۳۰۶,۶۴۳	۴۱,۶۹۹,۸۸۳,۱۷۸	(۶,۴۴۶,۵۷۶,۵۳۵)	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۳۵,۲۵۳,۳۰۶,۶۴۳	۴۱,۶۹۹,۸۸۳,۱۷۸	(۶,۴۴۶,۵۷۶,۵۳۵)
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۴,۹۷۱,۷۵۰	۸۰,۲۹۲,۴۰۰,۶۵۰	(۵,۱۰۷,۴۲۸,۹۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۴,۹۷۱,۷۵۰	۸۰,۲۹۲,۴۰۰,۶۵۰	(۵,۱۰۷,۴۲۸,۹۰۰)
تولیدمواداولیه دارویی	۳۰۸,۰۹۱	۱۴,۶۵۴,۴۳۸,۵۳۱	۱۶,۴۳۹,۹۲۱,۸۴۶	(۱,۷۸۵,۴۸۳,۳۱۵)	۳۰۸,۰۹۱	۱۴,۶۵۴,۴۳۸,۵۳۱	۱۶,۴۳۹,۹۲۱,۸۴۶	(۱,۷۸۵,۴۸۳,۳۱۵)
کاشی الوند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۸,۳۳۶,۸۰۰	۲۸,۷۸۸,۸۱۹,۵۵۲	(۷,۴۶۰,۴۸۲,۷۵۲)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۸,۳۳۶,۸۰۰	۲۸,۷۸۸,۸۱۹,۵۵۲	(۷,۴۶۰,۴۸۲,۷۵۲)
ج . کاشی الوند	۲,۳۴۱,۳۶۷	۵,۹۹۵,۴۷۴,۷۹۱	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۱,۴۴۳,۸۵۷,۳۴۳	۲,۳۴۱,۳۶۷	۵,۹۹۵,۴۷۴,۷۹۱	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۱,۴۴۳,۸۵۷,۳۴۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۱,۹۰۶,۲۴۰	۱۹,۴۳۳,۲۷۹,۸۸۰	(۲,۹۱۱,۳۷۳,۶۴۰)	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۱,۹۰۶,۲۴۰	۱۹,۴۳۳,۲۷۹,۸۸۰	(۲,۹۱۱,۳۷۳,۶۴۰)
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۳۵۲,۵۷۰,۲۹۹	۳۱,۲۰۰,۴۴۵,۴۰۰	(۵,۸۴۷,۸۷۵,۱۰۱)	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۳۵۲,۵۷۰,۲۹۹	۳۱,۲۰۰,۴۴۵,۴۰۰	(۵,۸۴۷,۸۷۵,۱۰۱)
صنایع شیمیایی کیساکران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۳۷,۵۸۲,۸۴۰,۵۰۹	۳۳,۹۲۰,۳۶۲,۹۸۹	۳,۶۶۲,۴۷۷,۵۲۰	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۳۷,۵۸۲,۸۴۰,۵۰۹	۳۳,۹۲۰,۳۶۲,۹۸۹	۳,۶۶۲,۴۷۷,۵۲۰
پتروشیمی یردیس – بورسی	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۷۵	۱۱۵,۷۳۵,۷۵۰,۴۲۵	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۶۱,۰۶۵,۰۷۵	۱۱۵,۷۳۵,۷۵۰,۴۲۵	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۹,۹۵۷,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	(۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۹,۹۵۷,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	(۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۰۰)
بانک ملت	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۱۰۹,۳۵۱,۳۹۲,۶۴۸	۱۲۹,۷۴۶,۲۹۵,۲۴۶	(۲۰,۳۹۴,۹۰۲,۵۹۸)	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۱۰۹,۳۵۱,۳۹۲,۶۴۸	۱۲۹,۷۴۶,۲۹۵,۲۴۶	(۲۰,۳۹۴,۹۰۲,۵۹۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۳,۶۷۴,۲۵۰	۷۱,۸۶۷,۸۲۶,۹۰۰	(۱۶,۵۱۴,۱۵۲,۶۵۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۳,۶۷۴,۲۵۰	۷۱,۸۶۷,۸۲۶,۹۰۰	(۱۶,۵۱۴,۱۵۲,۶۵۰)
صنایع خاک چینی ایران	۲,۸۱۸,۴۲۶	۴۵,۴۱۴,۸۴۹,۶۸۱	۵۱,۵۵۰,۴۷۷,۱۲۱	(۶,۱۳۵,۶۲۷,۴۴۰)	۲,۸۱۸,۴۲۶	۴۵,۴۱۴,۸۴۹,۶۸۱	۵۱,۵۵۰,۴۷۷,۱۲۱	(۶,۱۳۵,۶۲۷,۴۴۰)
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۱,۵۱۳,۸۹۵,۱۱۹	۲۲,۲۸۶,۷۲۴,۳۶۱	(۷۷۲,۸۲۹,۲۴۲)	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۱,۵۱۳,۸۹۵,۱۱۹	۲۲,۲۸۶,۷۲۴,۳۶۱	(۷۷۲,۸۲۹,۲۴۲)
مس شهیدباهنر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۲,۵۵۴,۹۰۰	۵۸,۵۷۷,۳۷۸,۴۰۰	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۲,۵۵۴,۹۰۰	۵۸,۵۷۷,۳۷۸,۴۰۰	(۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰)
بالایش نفت تبریز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۸,۰۹۳,۶۰۰	۴۲,۵۱۳,۵۳۰,۴۰۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۸,۰۹۳,۶۰۰	۴۲,۵۱۳,۵۳۰,۴۰۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)
پخش هجرت	۱۲,۵۰۹,۳۷۵	۲۸,۰۰۳,۴۹۴,۳۸۰	۳۱,۵۹۷,۱۹۳,۴۳۹	(۳,۵۹۳,۶۹۹,۰۵۹)	۱۲,۵۰۹,۳۷۵	۲۸,۰۰۳,۴۹۴,۳۸۰	۳۱,۵۹۷,۱۹۳,۴۳۹	(۳,۵۹۳,۶۹۹,۰۵۹)
پست بانک ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۰,۵۸۸,۰۰۰	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۰,۵۸۸,۰۰۰	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۸۲۷,۱۷۵	۵,۸۶۲,۴۰۹,۸۷۵	۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۸۲۷,۱۷۵	۵,۸۶۲,۴۰۹,۸۷۵	۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۷,۸۵۴,۲۳۷,۵۶۲	(۷۵۶,۷۲۰,۵۶۲)	۱۷۵,۰۰۰	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۷,۸۵۴,۲۳۷,۵۶۲	(۷۵۶,۷۲۰,۵۶۲)
بانک کارآفرین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۳,۸۱۰,۷۵۰	۱۳۶,۹۲۵,۴۱۷,۲۵۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۳,۸۱۰,۷۵۰	۱۳۶,۹۲۵,۴۱۷,۲۵۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰
بیمه سامان	۲,۳۱۲,۷۲۰	۱۸,۱۲۳۰,۷۴۷,۳۷۵	۱۸,۱۸۴,۷۶۸,۱۸۹	۴۵,۹۷۹,۱۸۶	۲,۳۱۲,۷۲۰	۱۸,۱۲۳۰,۷۴۷,۳۷۵	۱۸,۱۸۴,۷۶۸,۱۸۹	۴۵,۹۷۹,۱۸۶
ذغال سنگ تکین طبس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۴,۹۵۱,۰۴۰	۱۶,۹۵۴,۵۱۶,۸۰۰	(۱,۶۰۹,۵۶۵,۷۶۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۴,۹۵۱,۰۴۰	۱۶,۹۵۴,۵۱۶,۸۰۰	(۱,۶۰۹,۵۶۵,۷۶۰)
گلکشن	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۰,۱۹۴,۴۶۳,۹۳۶	۴۱,۷۰۳,۷۰۳,۳۱۶	(۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۸۰)	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۰,۱۹۴,۴۶۳,۹۳۶	۴۱,۷۰۳,۷۰۳,۳۱۶	(۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۸۰)
معدنی و صنعتی گل کهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۶۸۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	(۴,۱۸۳,۳۶۰,۰۲۰)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۶۸۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	(۴,۱۸۳,۳۶۰,۰۲۰)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	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
نفت پارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۸۸,۸۰۰	۳,۴۴۳,۳۸۹,۲۰۰	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۶,۳۸۸,۸۰۰	۳,۴۴۳,۳۸۹,۲۰۰	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)
حمل و نقل کهرترا ابر سیرجان	۱۰	۴۳,۲۳۱	۴۴,۵۹۳	(۱,۳۶۲)	۱۰	۴۳,۲۳۱	۴۴,۵۹۳	(۱,۳۶۲)
سیمان مازندران	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۹,۰۱۴,۲۰۰	۱۷,۳۴۴,۱۸۴,۴۰۰	(۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۹,۰۱۴,۲۰۰	۱۷,۳۴۴,۱۸۴,۴۰۰	(۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۰)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۹,۲۱۳,۳۰۰	۱۵,۴۶۱,۴۵۳,۷۰۰	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۹,۲۱۳,۳۰۰	۱۵,۴۶۱,۴۵۳,۷۰۰	(۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰)
پتروشیمی مازون	۹	۴۸۰,۸۷۱	۴۸۴,۰۰۳	(۳,۱۳۲)	۹	۴۸۰,۸۷۱	۴۸۴,۰۰۳	(۳,۱۳۲)
سیمان شرق	۳,۴۰۵,۰۶۸	۴۸,۰۹۸,۱۱۹,۴۸۳	۴۷,۲۸۵,۰۴۹,۱۳۵	۸۱۳,۰۷۰,۳۴۸	۳,۴۰۵,۰۶۸	۴۸,۰۹۸,۱۱۹,۴۸۳	۴۷,۲۸۵,۰۴۹,۱۳۵	۸۱۳,۰۷۰,۳۴۸
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۵	۱۳,۵۱۳	۱۴,۷۶۵	(۱,۲۵۲)	۵	۱۳,۵۱۳	۱۴,۷۶۵	(۱,۲۵۲)
نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۹۷۶,۲۸۴	۸۰,۵۰۶,۲۳۹,۰۳۱	۸۱,۲۹۲,۰۴۹,۰۷۶	(۷۸۵,۸۱۰,۰۴۵)	۱,۹۷۶,۲۸۴	۸۰,۵۰۶,۲۳۹,۰۳۱	۸۱,۲۹۲,۰۴۹,۰۷۶	(۷۸۵,۸۱۰,۰۴۵)
جمع		۲,۸۶۲,۴۸۸,۲۰۹,۸۶۹	۳,۱۵۷,۲۶۱,۳۴۲,۴۵۰	(۲۹۴,۷۷۳,۱۳۲,۵۸۱)		۲,۸۶۲,۴۸۸,۲۰۹,۸۶۹	۳,۱۵۷,۲۶۱,۳۴۲,۴۵۰	(۲۹۴,۷۷۳,۱۳۲,۵۸۱)