



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

سیدگردان اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق																
				افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره																					
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ																				
ملی صنایع من ایران	36,450,000	9,063,640,000	19,100,100,400	-	-	-	-	2,229,999	6,052,644,443	34,000,000	5.73%	118,054,577,250	84,000,177,692	5,860	34,000,000	6,052,644,443	2,229,999	-	-	-	-	2,229,999	6,052,644,443	34,000,000	5.73%				
یوتا	10,000,000	2,322,629,660	3,127,329,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	2,322,629,660	2,000,000,000	2,000,000	0.00%			
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تائین	7,700,000	81,029,000,000	111,571,490,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,700,000	-	-	-	-	-	-	-	111,571,490,250	81,029,000,000	14,720	7,700,000	81,029,000,000	14,720	3.66%
کشورانی جمهوری اسلامی ایران	12,328,245	76,816,988,457	75,111,165,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,328,245	-	-	-	-	-	-	-	76,816,988,457	76,816,988,457	12,328,245	2.33%			
سیمان-ساجان	1,455,338	10,523,472,689	23,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,455,338	-	-	-	-	-	-	-	23,000,000,000	10,523,472,689	1,455,338	0.04%			
کربن ایران	3,800,000	22,561,666,000	22,286,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000	-	-	-	-	-	-	-	22,561,666,000	22,561,666,000	3,800,000	0.04%			
سرمایه گذاری تائین اجتماعی	10,000,000	13,322,241,238	112,522,579,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	112,522,579,121	13,322,241,238	10,000,000	3.00%			
ایران پالایشگاه گاز	2,000,000	26,544,850,000	28,916,572,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	28,916,572,526	26,544,850,000	2,000,000	0.06%			
کوبیر گاز	8,555,780	3,022,628,122	29,292,776,322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,555,780	-	-	-	-	-	-	-	29,292,776,322	3,022,628,122	8,555,780	1.00%			
گروه مالی صبا تائین	6,000,000	13,883,512,523	115,270,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	115,270,000,000	13,883,512,523	6,000,000	3.00%			
پالایش نفت اهواز	22,272,611	64,225,412,266	10,187,919,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,272,611	-	-	-	-	-	-	-	10,187,919,766	64,225,412,266	22,272,611	3.55%			
نقد مبرودشت	12,000,000	25,008,650,000	41,255,241,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	41,255,241,000	25,008,650,000	12,000,000	0.04%			
فولاد مبارکه اهواز	22,916,666	148,524,733,315	155,548,112,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,916,666	-	-	-	-	-	-	-	155,548,112,000	148,524,733,315	22,916,666	9.16%			
بانک اقتصاد نوین	28,500,000	28,500,000,000	92,923,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,500,000	-	-	-	-	-	-	-	92,923,240,000	28,500,000,000	28,500,000	2.00%			
پالایش نفت تهران	30,566,666	60,000,000,000	60,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,566,666	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000,000	60,000,000,000	30,566,666	1.00%			
سرمایه گذاری ملی ایران	5,571,248	21,000,000,000	25,116,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,571,248	-	-	-	-	-	-	-	25,116,000,000	21,000,000,000	5,571,248	0.07%			
سیمان فارس و خوزستان	7,999,999	53,600,000,000	121,522,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,999,999	-	-	-	-	-	-	-	121,522,180,000	53,600,000,000	7,999,999	3.51%			
فولاد امیرکبیر گیلان	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0.00%			
سرمایه گذاری غدیر	17,000,000	77,924,799,713	124,225,457,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	124,225,457,500	77,924,799,713	17,000,000	3.73%			
ایران خودرو	18,578,600	6,000,000,000	7,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,578,600	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000,000	6,000,000,000	18,578,600	0.00%			
سرمایه گذاری دارویی تائین	3,120,000	82,214,282,699	96,884,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,120,000	-	-	-	-	-	-	-	96,884,000,000	82,214,282,699	3,120,000	2.04%			
نوسعه خدمات دریایی و بندری سیما	4,428,648	11,617,665,238	23,250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,428,648	-	-	-	-	-	-	-	23,250,000,000	11,617,665,238	4,428,648	1.14%			
کشت و دامداری تشکا	9,000,000	22,260,000,000	27,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	27,000,000,000	22,260,000,000	9,000,000	0.07%			
سرمایه گذاری توسعه معادن و فراات	22,675,236	56,281,000,000	25,252,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,675,236	-	-	-	-	-	-	-	25,252,000,000	56,281,000,000	22,675,236	1.00%			
سیمان بوشهر	70,000,000	13,231,500,000	75,184,971,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	75,184,971,750	13,231,500,000	70,000,000	2.31%			
تولید مواد اولیه دارویی پخش	30,000,000	13,123,215,816	13,123,215,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	13,123,215,816	13,123,215,816	30,000,000	0.00%			

-۵۷٪	۱۹,۵۵۶,۹۳۹,۷۰۰	۱۷,۶۷۱,۲۷۲,۱۵۷	۳,۲۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۲۸,۳۳۶,۸۰۰	۱۷,۶۷۱,۲۷۲,۱۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
-۰۱۵٪	۵,۳۰۴,۲۲۶,۳۳۹	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۲۷۹	۲,۴۴۱,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۵,۹۱۵,۴۷۴,۷۹۱	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۳۴۱,۳۶۷	ج - کاشی الوند
-۰۵۰٪	۱۷,۲۷۳,۲۰۸,۰۴۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۸۳۲	۳,۱۰۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۲۱,۰۰۶,۲۴۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۸۳۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	کنترل نیروگاه کادری ابراهیم خورشید
-۰۷۵٪	۲۵,۸۱۱,۹۲۰,۰۰۵	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۲۷	۱,۴۶۱	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۵۲,۵۷۰,۳۹۹	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۲۷	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۱.۱۵٪	۳۹,۸۴۶,۴۱۱,۱۷۵	۴۱,۷۷۵,۴۶۶,۴۸۸	۳,۲۸۴	۱۲,۹۹۱,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۸۲,۸۴۰,۵۰۹	۴۱,۷۷۵,۴۶۶,۴۸۸	۱۲,۹۹۱,۹۹۹	صنایع نیمنمای کیمیاگران امروز
۳.۳۴٪	۱۱۲,۱۱۶,۹۱۱,۴۰۰	۷۳,۳۸۴,۲۴۴,۱۸۷	۲۵۰,۶۴۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۳۶۱,۰۶۵۰,۷۵	۷۳,۳۸۴,۲۴۴,۱۸۷	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس - پارس
۱.۰۵٪	۳۶,۴۶۱,۷۵۴,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴,۵۱۸	۹۱,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۴۹,۹۵۷,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴,۵۱۸	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۳.۱۶٪	۱۰۹,۴۵۹,۸۷۶,۱۷۳	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱,۰۰۰۹	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۰۹,۴۵۱,۳۲۲,۶۴۸	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	بانک ملت
۱.۵۷٪	۵۴,۳۸۲,۰۵۸,۶۰۰	۳۹,۴۴۴,۷۷۲,۵۱۷	۱۴,۷۶۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵,۲۵۳,۶۷۴,۲۵۰	۳۹,۴۴۴,۷۷۲,۵۱۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپهران تامین
۱.۳۰٪	۴۴,۸۸۲,۷۹۴,۹۵۵	۴۱,۹۳۱,۵۱۶,۵۸۱	۱۷,۰۱۰	۲,۶۵۴,۴۰۶	۲,۵۹۱,۰۲۰,۵۳۶	۱۶۴,۰۲۰	-	-	-	-	۴۵,۴۱۴,۸۴۴,۶۸۱	۴۴,۴۲۲,۳۱۷,۱۲۵	۲,۸۱۸,۲۴۶	صنایع خاکچینی ایران
-۰۶۳٪	۲۱,۸۸۹,۸۶۶,۱۰۲	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۱۰,۴۸۰	۲,۱۰۱,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۵۱۲,۹۵۵,۱۱۹	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲,۱۰۱,۲۳۰	داروسازی دانا
۱.۳۳٪	۴۲,۱۵۵,۶۷۲,۴۰۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۵,۵۸۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۸,۲۱۴,۳۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۷۱۲,۵۵۴,۴۰۰	۵۷,۵۸۸,۸۱۸,۶۷۵	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	مس نیمنیاهر
۱.۷۰٪	۵۸,۹۴۳,۱۸۸,۸۰۰	۶۷,۳۰۶,۴۰۲,۲۳۰	۱۷,۴۴۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۱۶,۶۱۱,۱۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۰۷۸,۰۹۲,۶۰۰	۴۹,۲۸۹,۷۹۱,۰۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۰۴٪	۱۷,۰۵۴,۳۸۴,۶۵۴	۴۱,۱۸۷,۱۱۳,۲۳۶	۱,۷۶۷	۹,۷۰۹,۳۷۵	۶,۳۴۰,۶۶۷,۳۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۳۰۴۴,۳۸۰	۴۸,۳۲۷,۷۸۰,۵۶۶	۱۲,۵۰۹,۳۷۵	پخش مهرت
۱.۳۳٪	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۵,۷۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶,۶۸۰,۵۸۸,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-۰۰۰٪	-	-	-	-	۳,۸۷۶,۴۶۶,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۲۶,۸۷۷,۱۷۵	۳,۸۷۶,۴۶۶,۴۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خورشید شرق
-۰۰۰٪	-	-	-	-	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۱۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۱۷۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۳.۸۵٪	۱۳۳,۴۰۲,۱۰۵,۰۰۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۲,۹۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۱۹۲,۸۱۰,۷۵۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کار آفرین
-۰۵۷٪	۱۹,۵۸۷,۱۳۳,۳۷۲	۲۰,۸۴۴,۱۲۵,۹۶۱	۸,۵۲۰	۲,۳۱۲,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۳۰,۷۷۷,۳۷۵	۲۰,۸۴۴,۱۲۵,۹۶۱	۲,۳۱۲,۷۲۰	بیمه سامان
-۰۴۰٪	۱۳,۷۲۳,۶۹۲,۶۸۷	۲۰,۳۴۴,۳۳۸,۵۷۱	۴,۶۰۷	۳,۰۰۱,۰۷۶	۱,۴۵۱,۸۲۲,۹۴۹	۱۹۸,۹۲۴	-	-	-	-	۱۵,۴۴۴,۹۵۱,۰۴۰	۲۱,۷۲۶,۱۶۱,۵۲۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ تکین طایس
۱.۲۲٪	۴۲,۲۱۲,۳۸۵,۰۶۴	۴۷,۶۰۲,۱۳۲,۸۲۴	۲,۵۷۳	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	۴۰,۱۹۴,۴۶۲,۳۴۶	۴۷,۶۰۲,۱۳۲,۸۲۴	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	گفتاش
۱.۱۹٪	۴۱,۱۲۲,۱۹۸,۵۲۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۱,۶۴۲	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۶۸۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰۰۰٪	-	-	-	-	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۷۶,۳۸۸,۸۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۴۰۰,۰۰۰	نفت پارس
-۰۰۰٪	۴۲,۸۲۳	۵۳,۲۴۷	۴,۳۰۹	۱۰	-	-	-	-	-	-	۴۴,۲۳۱	۵۳,۲۴۷	۱۰	حمل و نقل گستران سرجان
-۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۷۰۲,۴۶۶,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۸۶۹,۰۱۲,۴۰۰	۱۹,۷۰۲,۴۶۶,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	سپهران هارندران
-۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۱,۹۶۱,۹۲۴,۲۸۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۴۹۹,۲۱۴,۳۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۴,۲۸۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طایس
-۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایران تاجر
-۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فشاروان
-۰۰۰٪	-	-	-	-	۵۲۵,۰۴۷	۹	-	-	-	-	۴۸۰,۸۷۱	۵۲۵,۰۴۷	۹	پتروشیمی هارون
۱.۱۵٪	۶۷,۴۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۶۶,۳۵۱,۷۱۲,۴۲۲	۱۵,۰۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۲۷۸,۰۴۶,۰۶۶	۱,۰۰۲,۹۲۴	-	-	۴۸۰,۱۸۱,۱۹,۴۸۳	۴۹,۰۷۳,۶۶۶,۲۵۶	۳,۴۰۵,۰۶۸	سپهران شرق
-۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۶,۱۲۴	۵	-	-	-	-	۱۲,۵۱۴	۱۶,۱۲۴	۵	فراورده های غدایی و نفت چهارمستقل

1.45%	٦٤,١٨١,٢٥,٢٥٠	٧٥,٠٦٩,٥٧٧,٧٧٧	٣٢,٦٧٠	١,٩٧٦,٢٨٢	—	—	—	—	—	—	—	٨٠,٥٠٦,٢٣٩,٠٣١	٧٥,٠٦٩,٥٧٧,٧٧٧	١,٩٧٦,٢٨٢	نساجى هدیه الیوز شتید
1.19%	٢٠,١٣٩,٧٧٨,٥٠٠	٢٠,١٥٩,٥٢٦,٢١٢	٢٠,٢٧	١٠,٠٠٠,٠٠٠	—	—	٢٠,١٥٩,٥٢٦,٢١٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠	—	—	—	—	—	—	پارس مینو
1.٢٨%	٢٧,٦٧٥,٢٠٠,٢٢٦	٣٩,٩٥٦,٦٨١,٩٧٧	١٢,٥٢٦,٨٢٩	٣,٨١٥	—	—	٣٩,٩٥٦,٦٨١,٩٧٧	٣,٨١٥	—	—	—	—	—	—	شمش طلا CDIGOB٠٠٠١
٠.٦٢%	٢٢,٨٧٢,٦٨٥,٩٢٠	٢٢,٢١٧,٢٩١,٠١٢	٨,٨٩٠	٢,٥٨٨,٢٨٢	—	—	٢٢,٢١٧,٢٩١,٠١٢	٢,٥٨٨,٢٨٢	—	—	—	—	—	—	واسپاری لغزار اریاتان
٨٢.٩٩%	٢,٨٧١,٢٣٢,٥٢٦,٩٧١	٢,٢٨٢,١٩٢,٩٢٨,١٢٥			١٧٥,٧١٥,١٢٢,٨٢١		١٥٩,٧٥٩,٩٢٨,٢٢٢					٢,٨٦٢,٢٨٨,٢٠٩,٨٢٩	٢,٢٩٩,١٢٩,١١٢,٥٢٢		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
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	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•
جمع								•	•			•	•		

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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/.6/31

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۰.۵۰٪	۳۶۳,۱۹۶,۶۰۳,۷۳۵	۳۵۶,۲۹۸,۳۵۶,۳۴۶	۳۸۱,۴۲۸,۷۹۰,۹۵۷	۴۱۶,۲۸۶,۳۰۴,۲۵۸	سپرده های بانکی
۱۰.۵۰٪	۳۶۳,۱۹۶,۶۰۳,۷۳۵	۳۵۶,۲۹۸,۳۵۶,۳۴۶	۳۸۱,۴۲۸,۷۹۰,۹۵۷	۴۱۶,۲۸۶,۳۰۴,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	(۱۵۵,۰۹۹,۰۲۴,۵۷۷)	۱۰۹.۰۱٪	-۴.۴۸٪
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	۸,۸۰۹,۱۱۳,۵۶۰	-۶.۱۹٪	۰.۲۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۰۱۶,۱۶۵,۴۲۱	-۲.۸۲٪	۰.۱۲٪
جمع		(۱۴۲,۲۷۳,۷۴۵,۵۹۶)	۱۰۰٪	-۴.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۵,۱۴۴,۸۴۸,۸۰۵	۱۸۵,۳۹۱,۰۸۴	۱۵,۳۳۰,۲۳۹,۸۸۹	۱۰٪	۰	۱۸۵,۳۹۱,۰۸۴	۱,۱۹۹,۳۲۲,۱۱۴
یونیا	۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۰٪	۰	۰	(۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۳,۲۴۹,۲۶۳,۴۰۶	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۰	۱۴,۴۷۳,۹۳۳,۰۰۶	۱۰٪	۱۳,۲۴۹,۲۶۳,۴۰۶	۰	۴,۳۷۰,۴۰۸,۸۰۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۸۰۰,۶۱۰,۱۴۲	۰	۱,۸۰۰,۶۱۰,۱۴۲	۱٪	۰	۰	(۱۰۰,۳۱,۹۷۰,۷۹۱)
سیمان سیاهان	۰	۵۲۰,۸۰۰,۷۶۷	۰	۵۲۰,۸۰۰,۷۶۷	۰٪	۰	(۱,۵۲۳,۹۰۸,۴۶۷)	(۳۰,۴۲,۹۱۰,۸۰۵)
کربن ایران	۰	(۳۷,۷۷۳,۹۰۰)	۰	(۳۷,۷۷۳,۹۰۰)	۰٪	۰	۰	(۲,۷۵۷,۴۹۴,۷۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۷,۶۸۴,۲۹۲,۹۹۰	۱۶۵,۰۶۶,۷۷۵	۷,۶۴۹,۳۵۹,۷۶۵	۵٪	۰	۱۶۵,۰۶۶,۷۷۵	(۱,۴۳۱,۳۶۵,۱۴۴)
ایران یاسانتا پیروا بر	۰	۲۶۷,۸۷۵,۶۷۸	(۱,۱۳۵,۹۱۱,۳۰۶)	(۸۶۸,۰۳۵,۶۲۸)	-۱٪	۰	(۱,۱۳۵,۹۱۱,۳۰۶)	(۶,۹۵۷,۰۹۸,۸۴۴)
کویر تایر	۰	(۱,۴۵۲,۵۸۷,۹۶۹)	۰	(۱,۴۵۲,۵۸۷,۹۶۹)	-۱٪	۰	۰	(۶,۱۵۲,۱۳۷,۲۷۹)
گروه مالی صبا تامین	۱۴,۹۰۰,۲۳۵,۰۱۸	(۶,۶۵۹,۱۴۰,۹۳۸)	۱۷۰,۸۱۵,۶۴۵	۸,۴۱۱,۹۰۹,۷۲۵	۶٪	۱۴,۹۰۰,۲۳۵,۰۱۸	۱۷۰,۸۱۵,۶۴۵	(۸۵۲,۶۳۶,۲۷۵)
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۱,۶۴۰,۶۵۳,۲۶۹	۰	۱۱,۶۴۰,۶۵۳,۲۶۹	۸٪	۰	۰	۷,۵۰۸,۹۷۷,۲۹۱
فند مرو دشت	۰	(۲۸۹,۹۶۰,۵۶۳)	(۱۰,۵۳,۹۲۵,۱۶۳)	(۱,۳۴۳,۸۸۵,۷۲۶)	-۱٪	۰	(۱,۳۴۳,۸۸۵,۷۲۶)	(۲,۴۴۹,۳۸۸,۳۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۹۱,۵۸۱,۳۸۹	۱۰,۹۸۰,۱۱۰,۰۸۴	(۴,۵۳۰,۳۸۲,۲۶۷)	۲۶,۷۴۱,۳۰۹,۲۰۶	۱۸٪	۲۰,۲۹۱,۵۸۱,۳۸۹	(۴,۵۳۰,۳۸۲,۲۶۷)	(۲۵,۵۹۱,۲۸۰,۹۴۱)
بانک اقتصاد نوین	۰	۷,۱۹۷,۵۷۰,۳۸۹	۰	۷,۱۹۷,۵۷۰,۳۸۹	۵٪	۰	۰	۴,۳۳۵,۵۴۴,۳۶۸
پالایش نفت تهران	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۵,۶۶۹,۲۶۲,۹۸۰	۰	۱۱,۲۷۶,۹۲۹,۵۲۰	۷٪	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۰	۵۵۱,۰۹۷,۱۱۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۱۷۷,۲۲۴,۸۹۶)	۰	(۱۷۷,۲۲۴,۸۹۶)	۰٪	۰	۰	(۲,۱۱۵,۶۲۲,۱۹۷)
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۷۹,۵۲۳,۹۹۰)	۰	(۷۹,۵۲۳,۹۹۰)	۰٪	۰	۰	(۲۶,۰۸۳,۸۶۸,۷۴۰)
سرمایه گذاری غدیر	۰	۹,۳۹۹,۷۳۶,۷۹۱	(۸۲۱,۰۸۵,۲۴۳)	۸,۵۷۸,۶۵۱,۵۴۸	۶٪	۰	(۸۲۱,۰۸۵,۲۴۳)	(۱۳,۲۲۰,۸۶۴,۹۵۲)
ایران خودرو	۰	۷۲۰,۲۵۴,۴۱۰	(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)	۵۷۷,۱۰۴,۰۸۶	۰٪	۰	(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)	(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲,۸۷۱,۰۹۷,۹۹۳	(۱۰,۶۴۴,۷۸۴,۴۳۳)	(۱۳۹,۸۶۲,۴۹۴)	۲,۰۸۶,۴۵۱,۰۶۶	۱٪	۱۲,۸۷۱,۰۹۷,۹۹۳	(۱۳۹,۸۶۲,۴۹۴)	(۵,۱۴۰,۷۸۹,۴۵۹)
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	(۳,۹۶۲,۰۶۷,۷۹۰)	۰	۱,۱۳۰,۸۷۷,۴۱۰	۱٪	۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	(۴,۵۷۰)	(۹,۴۷۸,۶۶۴,۲۴۲)
کشت و دامداری فکا	۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۳٪	۰	۰	۳,۴۲۶,۴۹۰,۳۵۰

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	۵۱۸,۴۳۰,۹۸۰	-	۵۱۸,۴۳۰,۹۸۰	-%	-	(۵,۹۲۸,۱۴۵,۵۵۵)	-	(۵,۹۲۸,۱۴۵,۵۵۵)	-
سیمان صوفیان	-	۴,۸۹۵,۶۷۸,۴۰۰	-	۴,۸۹۵,۶۷۸,۴۰۰	۳%	-	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	-	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	-%
نولیدمواداولیه داروبخش	-	۱,۷۸۵,۴۸۳,۳۱۵	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	(۲۱۶,۹۷۳,۷۲۵)	-%	-	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	-	-%
کاشی الوند	-	(۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰)	-	(۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰)	-۱%	-	(۹,۲۳۱,۸۷۹,۸۵۲)	-	(۹,۲۳۱,۸۷۹,۸۵۲)	-۱%
ح - کاشی الوند	-	(۶۹۱,۲۴۸,۴۵۲)	-	(۶۹۱,۲۴۸,۴۵۲)	-%	-	۷۵۲,۶۰۸,۸۹۱	-	۷۵۲,۶۰۸,۸۹۱	-%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	-	۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	-%	-	(۲,۱۵۹,۸۷۱,۸۴۰)	-	(۲,۱۵۹,۸۷۱,۸۴۰)	-%
گروه بهمن	-	۴۵۹,۳۴۹,۷۰۶	-	۴۵۹,۳۴۹,۷۰۶	-%	-	(۵,۳۸۸,۵۲۵,۳۹۵)	-	(۵,۳۸۸,۵۲۵,۳۹۵)	-%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲,۲۴۳,۵۷۰,۶۶۶	-	۲,۲۴۳,۵۷۰,۶۶۶	۱%	-	۵,۹۰۶,۰۴۸,۱۸۶	-	۵,۹۰۶,۰۴۸,۱۸۶	-%
پتروشیمی پردیس - یورسی	۱۴,۷۳۷,۸۹۸,۴۶۵	(۸,۲۴۴,۱۵۳,۶۷۵)	-	۶,۴۹۳,۷۴۴,۷۹۰	۴%	۱۴,۷۳۷,۸۹۸,۴۶۵	(۳,۶۱۸,۸۳۹,۰۲۵)	-	۱۱,۱۱۹,۰۵۹,۴۴۰	۱%
نفت ایرانول	-	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰	-	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰	۳%	-	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	-	۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	-%
بانک ملت	-	۱۰۸,۴۸۳,۵۲۵	-	۱۰۸,۴۸۳,۵۲۵	-%	-	(۲۰,۲۸۶,۴۱۹,۰۷۳)	-	(۲۰,۲۸۶,۴۱۹,۰۷۳)	-۱%
سرمایه گذاری سیمان ناهین	۸,۲۷۰,۱۶۲,۸۶۶	(۱,۰۶۶,۶۱۵,۶۵۰)	-	۷,۲۰۳,۵۴۷,۲۱۶	۵%	۸,۲۷۰,۱۶۲,۸۶۶	(۱۷,۵۸۰,۷۶۸,۳۰۰)	-	(۹,۳۱۰,۶۰۵,۴۳۴)	-۱%
صنایع خاک چینی ایران	-	۲,۶۶۷,۹۵۶,۲۹۵	(۱۹۱,۰۸۹,۸۵۲)	۲,۲۷۶,۸۶۶,۴۴۳	۳%	-	(۳,۸۵۸,۷۶۰,۹۹۷)	(۱۹۱,۰۸۹,۸۵۲)	(۳,۸۵۸,۷۶۰,۹۹۷)	-%
داروسازی دانا	-	۳۷۵,۹۷۰,۹۸۳	-	۳۷۵,۹۷۰,۹۸۳	-%	-	(۳۹۶,۸۵۸,۲۵۹)	-	(۳۹۶,۸۵۸,۲۵۹)	-%
مس شهیدباهنر	-	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۰۲	۲,۶۲۴,۲۹۲,۱۰۱	۷,۲۶۶,۵۰۵,۶۰۳	۵%	-	۶,۶۰۱,۶۸۲,۱۰۳	۲,۶۲۴,۲۹۲,۱۰۱	۶,۶۰۱,۶۸۲,۱۰۳	-%
بالایش نفت تبریز	-	۱,۹۴۸,۴۸۴,۰۵۳	-	۱,۹۴۸,۴۸۴,۰۵۳	۱%	-	(۱,۴۸۶,۹۵۲,۷۴۷)	-	(۱,۴۸۶,۹۵۲,۷۴۷)	-%
پخش هجرت	-	(۳,۸۷۶,۶۴۲,۷۴۱)	(۱,۱۶۱,۴۴۷,۴۴۵)	(۵,۰۳۸,۰۹۰,۱۸۶)	-۳%	-	(۹,۶۷۳,۱۰۵,۴۳۸)	(۲,۲۰۲,۷۶۳,۶۳۸)	(۹,۶۷۳,۱۰۵,۴۳۸)	-۱%
پست بانک ایران	-	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	-	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	-۱%	-	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	-	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	-%
ایمن خودرو شرق	-	(۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰)	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	(۱۳۷,۴۲۷,۳۶۹)	-%	-	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	-%
معدنکاران سوز	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۲	(۴۹۰,۲۹۰,۹۸۱)	۵۲۸,۹۲۹,۵۸۱	-%	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۹۰,۲۹۰,۹۸۱)	(۲۲۷,۷۹۰,۹۸۱)	-%
بانک کارآفرین	-	(۳,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۰)	-	(۳,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۰)	-۳%	-	(۳,۶۲۳,۲۱۲,۲۵۰)	-	(۳,۶۲۳,۲۱۲,۲۵۰)	-%
بیمه سامان	-	۱,۳۵۶,۳۸۵,۹۹۷	-	۱,۳۵۶,۳۸۵,۹۹۷	۱%	-	۱,۴۰۲,۳۶۵,۱۸۳	-	۱,۴۰۲,۳۶۵,۱۸۳	-%
ذغال سنگ تکین طایس	-	(۵۴۷,۳۰۲,۰۰۹)	(۱۲۶,۵۵۳,۸۵۶)	(۶۷۳,۸۵۵,۸۶۵)	-%	-	(۲,۲۸۳,۴۲۱,۶۲۵)	(۱۲۶,۵۵۳,۸۵۶)	(۲,۲۸۳,۴۲۱,۶۲۵)	-%
گلکش	-	۲,۰۱۷,۹۲۱,۱۲۸	-	۲,۰۱۷,۹۲۱,۱۲۸	۱%	-	۵۰۸,۵۸۱,۷۴۸	-	۵۰۸,۵۸۱,۷۴۸	-%
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰)	-	(۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰)	-۱%	-	(۵۰۸۵,۱۶۲,۱۸۰)	-	(۵۰۸۵,۱۶۲,۱۸۰)	-%
نفت پارس	-	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۲۴۲,۵۴۸,۶۱۰	۴۰۹,۵۴۸,۶۱۰	-%	-	۲۴۲,۵۴۸,۶۱۰	۲۴۲,۵۴۸,۶۱۰	۲۴۲,۵۴۸,۶۱۰	-%

حمل و نقل کهرتیرابر سیرجان	•	(۳۹۸)	•	(۳۹۸)	-%	•	(۱,۷۶۰)	•	(۱,۷۶۰)	-%
سیمان مازندران	•	۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۰	(۱,۱۷۱,۵۶۳,۹۰۳)	۳۰۳,۶۰۶,۲۹۷	-%	•	•	(۱,۱۷۱,۵۶۳,۹۰۳)	(۱,۱۷۱,۵۶۳,۹۰۳)	-%
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	•	۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰	(۱۰,۸۳,۵۴۷,۰۶۰)	(۱۲۱,۳۰۶,۶۶۰)	-%	•	•	(۱۰,۸۳,۵۴۷,۰۶۰)	(۱۰,۸۳,۵۴۷,۰۶۰)	-%
ایران تایر	•	•	•	•	-%	•	•	(۳,۹۵۲)	(۳,۹۵۲)	-%
پتروشیمی فنآوران	•	•	•	•	-%	•	•	(۲,۴۷۷)	(۲,۴۷۷)	-%
پتروشیمی مارون	•	۳,۱۳۲	(۱۱,۶۲۹)	(۸,۴۹۷)	-%	•	•	(۹,۶۳۸)	(۹,۶۳۸)	-%
سیمان شرق	•	۱,۹۹۰,۶۰۲,۹۵۱	•	۱,۹۹۰,۶۰۲,۹۵۱	۱%	•	۲,۸۰۳,۶۷۳,۲۹۹	•	۲,۸۰۳,۶۷۳,۲۹۹	-%
فرآوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۳۵۷	۱,۲۵۲	(۱,۴۸۳)	۱۲۶	-%	۳۵۷	•	(۱,۴۸۳)	(۱,۱۲۶)	-%
نساجی هدیه البرز مشهد	۷۷۴,۵۹۷,۲۱۹	(۱۶,۳۲۵,۲۰۳,۶۶۵)	•	(۱۵,۵۵۰,۶۰۶,۴۴۶)	-۱۰%	۷۷۴,۵۹۷,۲۱۹	(۱۷,۱۱۱,۰۱۳,۷۱۰)	•	(۱۶,۳۲۶,۴۱۶,۴۹۱)	-۱%
پارس مینو	•	(۲۹,۷۴۷,۹۱۳)	•	(۲۹,۷۴۷,۹۱۳)	-%	•	(۲۹,۷۴۷,۹۱۳)	•	(۲۹,۷۴۷,۹۱۳)	-%
شمش طلا CD1GOB۰۰۰۱	•	۷,۷۱۸,۶۲۷,۲۴۵	•	۷,۷۱۸,۶۲۷,۲۴۵	۵%	•	۷,۷۱۸,۶۲۷,۲۴۵	•	۷,۷۱۸,۶۲۷,۲۴۵	۱%
واسپاری تجارتایران	•	(۴۴۲,۸۰۵,۰۸۲)	•	(۴۴۲,۸۰۵,۰۸۲)	-%	•	(۴۴۲,۸۰۵,۰۸۲)	•	(۴۴۲,۸۰۵,۰۸۲)	-%
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۱,۶۶۴	•	•	۱۱,۶۶۴	-%	۱۱,۶۶۴	•	(۱۸,۶۳۵)	(۶,۹۷۱)	-%
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	(۷)	•	•	(۷)	-%	•	•	(۱,۵۳۸)	(۱,۵۴۵)	-%
داروسازی فارابی	(۴۴۰)	•	•	(۴۴۰)	-%	•	•	•	(۴۴۰)	-%
سرمایه گذاری پایا تدبیریارسا	•	•	•	•	-%	•	•	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	-%
نفت سیاهان	•	•	•	•	-%	•	•	•	(۳,۵۰۰)	-%
پتروشیمی امیرکبیر	•	•	•	•	-%	•	•	۳,۶۳۲	۳,۶۳۲	-%
ارزشیابی اوراق اختیارخ بساما—۶۴۸۰-۱۴۰۴۰۷۰۶	•	۲,۱۶۲,۲۰۸,۳۸۲	(۱,۲۶۴,۹۶۸)	۲,۱۶۰,۹۴۳,۴۱۴	۱%	•	۲,۱۶۲,۲۰۸,۳۸۲	(۱,۲۶۴,۹۶۸)	۲,۱۶۰,۹۴۳,۴۱۴	-%
ارزشیابی اوراق اختیارخ بساما—۶۹۸۰-۱۴۰۴۰۷۰۶	•	۹۸۰,۳۳۶,۵۴۴	(۴۹۲,۹۱۸)	۹۷۹,۸۴۳,۶۲۶	۱%	•	۹۸۰,۳۳۶,۵۴۴	(۴۹۲,۹۱۸)	۹۷۹,۸۴۳,۶۲۶	-%
جمع	۹۶,۲۵۷,۹۵۹,۶۷۰	۵۶,۴۴۵,۰۳۰,۹۴۹	(۱۰,۵۴۷,۹۳۴,۱۸۶)	۱۴۲,۱۶۵,۰۵۶,۴۳۳	۹۴%	۹۶,۲۵۷,۹۵۹,۶۷۰	(۲۳۸,۳۲۸,۱۰۱,۶۳۲)	(۱۲,۰۲۸,۸۸۲,۶۱۵)	(۱۵۵,۰۹۱,۰۲۴,۵۷۷)	-۱۰.۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۴,۷۳۷,۴۱۰,۶۲۹	۸,۸۰۹,۱۱۳,۵۶۰
جمع	۴,۷۳۷,۴۱۰,۶۲۹	۸,۸۰۹,۱۱۳,۵۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۰۱۰,۷۸۲,۶۶۸	۴,۰۱۰,۷۸۲,۶۶۸	سایر درآمدها
۶,۳۰۶,۷۴۹	۶,۳۰۶,۷۴۹	تزیل سود سپرده بانکی
(۹۲۳,۹۹۶)	(۹۲۳,۹۹۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۱۶,۱۶۵,۴۲۱	۴,۰۱۶,۱۶۵,۴۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
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
فراوردهای غذایی و قند چهارمعال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵	۷۳	۳۶۵	۸	۳۵۷	۳۶۵	۸
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	۴۲۴,۸۳۷,۱۳۴	۸,۲۷۰,۱۶۲,۸۶۶	۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۳۷,۱۳۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵	۲,۴۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۳۶	۱۱,۶۶۴	۱۲,۰۰۰	۳۳۶
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۹۷۶,۲۸۴	۴۰۰	۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰	۱۵,۹۱۶,۳۸۱	۷۷۴,۵۹۷,۲۱۹	۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰	۱۵,۹۱۶,۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۸۰	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	۱۲۵,۰۸۵,۰۹۱	۲۰,۲۹۱,۵۸۱,۳۸۹	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	۱۲۵,۰۸۵,۰۹۱
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین				۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۷۳۶,۵۹۴	۱۳,۲۴۹,۲۶۳,۴۰۶	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۷۳۶,۵۹۴
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین				۱۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۹۰۲,۰۰۷	۱۲,۸۷۱,۰۹۷,۹۹۳	۱۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۹۰۲,۰۰۷
سود سهام شرکت گروه مالی صبا تامین				۱۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۷۶۴,۹۸۲	۱۴,۹۰۰,۲۳۵,۰۱۸	۱۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۷۶۴,۹۸۲
شرکت پتروشیمی پردیس				۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۱۰۱,۵۳۵	۱۴,۷۳۷,۸۹۸,۴۶۵	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۱۰۱,۵۳۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰	۲۰	۰	۷	-۷	۰	۷
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰	۵,۳۷۵	۰	۴۴۰	-۴۴۰	۰	۴۴۰
تولیدمواد اولیه دارویی بخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵۴۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۰۵,۸۶۹,۳۰۴,۱۸۵	۹,۶۱۱,۳۴۴,۵۱۵	۹۶,۲۵۷,۹۵۹,۶۷۰	۱۰۵,۸۶۹,۳۰۴,۱۸۵	۹,۶۱۱,۳۴۴,۵۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-	-	-	-	*	*
جمع				*	*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
•	•	•	•	•	•	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			طی ماه			مشخصات
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	توضیحات
۸,۸۰۹,۱۱۳,۵۶۰	(۱,۱۵۳,۰۸۳)	۸,۸۱۰,۲۶۶,۶۴۳	۴,۷۳۷,۴۱۰,۶۲۹	(۱,۱۵۳,۰۸۳)	۴,۷۳۸,۵۶۳,۷۱۲	سود سپرده بانکی
۸,۸۰۹,۱۱۳,۵۶۰	(۱,۱۵۳,۰۸۳)	۸,۸۱۰,۲۶۶,۶۴۳	۴,۷۳۷,۴۱۰,۶۲۹	(۱,۱۵۳,۰۸۳)	۴,۷۳۸,۵۶۳,۷۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش /عدم اعمال	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش /عدم اعمال	تعداد	
۱۷۰,۸۱۵,۶۴۵	۴,۳۸۵,۸۲۲,۴۱۶	۴,۵۵۶,۶۳۸,۰۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۱۵,۶۴۵	۴,۳۸۵,۸۲۲,۴۱۶	۴,۵۵۶,۶۳۸,۰۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
(۱۲۶,۵۵۳,۸۵۶)	۱,۰۵۹,۵۰۷,۴۱۶	۹۳۲,۹۵۳,۵۶۰	۱۹۸,۹۲۴	(۱۲۶,۵۵۳,۸۵۶)	۱,۰۵۹,۵۰۷,۴۱۶	۹۳۲,۹۵۳,۵۶۰	۱۹۸,۹۲۴	ذغال سنگ نکین طبس
(۱۳۹,۸۶۲,۴۹۴)	۷۹۸,۶۶۲,۸۱۴	۶۵۸,۸۰۰,۳۲۰	۳۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۶۲,۴۹۴)	۷۹۸,۶۶۲,۸۱۴	۶۵۸,۸۰۰,۳۲۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۲۰۲,۷۶۳,۶۳۸)	۲۴,۵۰۷,۴۶۳,۶۳۸	۲۲,۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۱۶۱,۴۴۷,۴۴۵)	۷,۱۰۷,۸۴۷,۴۴۵	۵,۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲,۶۲۴,۲۹۲,۱۰۱	۲۰,۳۳۴,۷۰۷,۸۹۹	۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۲۹۲,۱۰۱	۲۰,۳۳۴,۷۰۷,۸۹۹	۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	۵,۸۹۸,۲۶۰,۰۶۹	۶,۰۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	۵,۸۹۸,۲۶۰,۰۶۹	۶,۰۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
(۱,۰۸۳,۵۴۷,۰۶۰)	۱۵,۵۴۷,۵۱۳,۰۹۰	۱۴,۴۶۳,۹۶۶,۰۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۳,۵۴۷,۰۶۰)	۱۵,۵۴۷,۵۱۳,۰۹۰	۱۴,۴۶۳,۹۶۶,۰۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱۶۵,۰۶۶,۷۷۵	۱۵,۵۱۶,۱۹۲,۹۲۷	۱۵,۶۸۱,۲۵۹,۷۰۲	۱۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۶۵,۰۶۶,۷۷۵	۱۵,۵۱۶,۱۹۲,۹۲۷	۱۵,۶۸۱,۲۵۹,۷۰۲	۱۳,۰۹۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸۵,۳۹۱,۰۸۴	۱۴,۲۸۴,۶۰۳,۷۰۶	۱۴,۴۶۹,۹۹۴,۷۹۰	۲,۴۴۹,۹۹۹	۱۸۵,۳۹۱,۰۸۴	۱۴,۲۸۴,۶۰۳,۷۰۶	۱۴,۴۶۹,۹۹۴,۷۹۰	۲,۴۴۹,۹۹۹	ملی صنایع مس ایران
(۸۲۱,۰۸۵,۲۴۳)	۱۴,۷۷۹,۰۸۵,۲۴۳	۱۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۸۲۱,۰۸۵,۲۴۳)	۱۴,۷۷۹,۰۸۵,۲۴۳	۱۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۱۷۱,۵۶۳,۹۰۳)	۱۷,۴۴۰,۹۸۶,۸۴۳	۱۶,۲۶۹,۴۲۲,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۱,۵۶۳,۹۰۳)	۱۷,۴۴۰,۹۸۶,۸۴۳	۱۶,۲۶۹,۴۲۲,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱,۱۳۵,۹۱۱,۳۰۶)	۷,۸۱۶,۳۳۰,۴۸۶	۶,۶۸۰,۴۱۹,۱۸۰	۵۹۸,۶۹۹	(۱,۱۳۵,۹۱۱,۳۰۶)	۷,۸۱۶,۳۳۰,۴۸۶	۶,۶۸۰,۴۱۹,۱۸۰	۵۹۸,۶۹۹	ایران یاسا تانایرورابر
۲۴۲,۵۴۸,۲۱۰	۳,۴۶۵,۴۵۱,۷۹۰	۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۴۸,۲۱۰	۳,۴۶۵,۴۵۱,۷۹۰	۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۱,۰۵۳,۹۲۵,۱۶۳)	۱۸,۹۶۱,۶۸۱,۷۵۶	۱۷,۹۰۷,۷۵۶,۵۹۳	۵,۳۴۷,۶۱۵	(۱,۰۵۳,۹۲۵,۱۶۳)	۱۸,۹۶۱,۶۸۱,۷۵۶	۱۷,۹۰۷,۷۵۶,۵۹۳	۵,۳۴۷,۶۱۵	قند مرودشت
(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)	۷,۸۵۷,۸۹۲,۳۸۰	۷,۷۱۴,۷۴۲,۰۵۶	۱۸,۵۷۸,۶۰۴	(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)	۷,۸۵۷,۸۹۲,۳۸۰	۷,۷۱۴,۷۴۲,۰۵۶	۱۸,۵۷۸,۶۰۴	ایران خودرو
(۱,۴۸۳)	۱۴,۸۵۸	۱۳,۳۷۵	۵	(۱,۴۸۳)	۱۴,۸۵۸	۱۳,۳۷۵	۵	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
(۴,۵۳۰,۳۸۲,۲۶۷)	۲۲,۶۷۷,۸۸۰,۷۳۵	۱۸,۱۴۷,۴۹۸,۴۶۸	۷,۹۱۶,۶۶۶	(۴,۵۳۰,۳۸۲,۲۶۷)	۲۲,۶۷۷,۸۸۰,۷۳۵	۱۸,۱۴۷,۴۹۸,۴۶۸	۷,۹۱۶,۶۶۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۹۱,۰۸۹,۸۵۲)	۳,۰۱۶,۸۲۳,۹۷۲	۲,۸۲۵,۷۳۴,۱۲۰	۱۶۴,۰۲۰	(۱۹۱,۰۸۹,۸۵۲)	۳,۰۱۶,۸۲۳,۹۷۲	۲,۸۲۵,۷۳۴,۱۲۰	۱۶۴,۰۲۰	صنایع خاک چینی ایران
(۹,۶۳۸)	۷۵۷,۳۳۸	۷۴۷,۷۰۰	۱۴	(۱۱,۶۲۹)	۴۸۶,۸۲۹	۴۷۵,۲۰۰	۹	پتروشیمی مارون
(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	۱۶,۵۲۶,۳۳۶,۴۱۰	۱۴,۵۲۳,۸۷۹,۲۷۰	۳۰۸,۰۹۱	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	۱۶,۵۲۶,۳۳۶,۴۱۰	۱۴,۵۲۳,۸۷۹,۳۷۰	۳۰۸,۰۹۱	تولید مواد اولیه دارو پخش
(۴۹۰,۲۹۰,۹۸۱)	۷,۸۹۸,۳۱۵,۲۳۱	۷,۴۰۸,۰۲۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	(۴۹۰,۲۹۰,۹۸۱)	۷,۸۹۸,۳۱۵,۲۳۱	۷,۴۰۸,۰۲۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۱,۵۳۸)	۱۰,۰۸۸	۸,۵۵۰	۱۰	-	-	-	-	گسترش سوخت سبز زاگرس
(۴,۵۷۰)	۴۶,۴۷۰	۴۱,۹۰۰	۵	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱,۵۲۳,۹۰۸,۴۶۷)	۱۶,۶۳۶,۵۵۹,۰۱۷	۱۵,۱۱۲,۶۵۰,۵۵۰	۹۴۶,۳۱۵	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۳,۴۸۱,۱۹۴,۷۲۰	۳,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پایا تدبیر یار سا
(۳,۵۰۰)	۲۷,۷۲۵	۲۴,۲۲۵	۵	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۱۸,۶۳۵)	۱۶۵,۶۳۵	۱۴۷,۰۰۰	۵	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو

۳,۶۳۲	۷۵,۰۱۸	۷۸,۶۵۰	۱	—	—	—	—	پتروشیمی امیرکبیر
(۲,۴۷۷)	۲۲,۹۳۲	۲۰,۴۵۵	۵	—	—	—	—	پتروشیمی فناوریان
(۳,۹۵۲)	۱۹,۵۲۲	۱۵,۵۷۰	۱۰	—	—	—	—	ایران تایر
(۱,۲۶۴,۹۶۸)	۸,۴۹۰,۰۶۴,۹۶۸	۸,۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴,۹۶۸)	۸,۴۹۰,۰۶۴,۹۶۸	۸,۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	اختیارخ یساما—۶۴۸۰-۶۰۶-۱۴۰۴۰۷۰۶
(۴۹۲,۹۱۸)	۴,۱۱۱,۷۱۲,۹۱۸	۴,۱۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰	(۴۹۲,۹۱۸)	۴,۱۱۱,۷۱۲,۹۱۸	۴,۱۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰	اختیارخ یساما—۶۹۸۰-۶۰۶-۱۴۰۴۰۷۰۶
(۱۳,۰۲۸,۸۸۲,۶۱۵)	۲۵۵,۴۹۵,۱۹۰,۰۳۰	۲۴۲,۴۶۶,۳۰۷,۴۱۵		(۱۰,۵۳۷,۹۳۴,۱۸۶)	۲۱۷,۹۷۷,۱۸۲,۲۰۱	۲۰۷,۴۳۹,۲۴۸,۰۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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 مس ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۸,۰۵۴,۵۲۷,۸۲۵	۱۸۲,۹۰۹,۶۷۹,۰۲۰	۱۵,۱۴۴,۸۴۸,۸۰۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۸,۰۵۴,۵۲۷,۸۲۵	۱۹۷,۰۴۰,۵۹۶,۷۹۵	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۳۰
یونا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	(۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۴۶,۱۴۵,۰۵۰	۱۱۱,۵۲۱,۴۷۵,۴۵۰	۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۴۶,۱۴۵,۰۵۰	۱۲۱,۶۲۴,۹۹۹,۶۵۰	(۸,۸۷۸,۸۵۴,۶۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۶,۹۱۱,۷۷۶,۰۶۵	۷۵,۱۱۱,۱۶۵,۹۲۳	۱,۸۰۰,۶۱۰,۱۴۲	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۶,۹۱۱,۷۷۶,۰۶۵	۸۶,۹۴۳,۷۴۶,۸۵۶	(۱۰,۰۳۱,۹۷۰,۷۹۱)
سیمان سپاهان	۱,۴۵۵,۳۲۸	۲۳,۹۲۷,۹۰۱,۹۲۵	۲۳,۴۰۷,۱۰۱,۱۵۸	۵۲۰,۸۰۰,۷۶۷	۱,۴۵۵,۳۲۸	۲۳,۹۲۷,۹۰۱,۹۲۵	۲۵,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۳	(۱,۵۱۹,۰۰۲,۳۳۸)
کوبن ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۸,۸۲۷,۱۰۰	۲۲,۲۸۶,۶۰۱,۰۰۰	(۳۷,۷۷۳,۹۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۸,۸۲۷,۱۰۰	۲۵,۰۰۶,۳۲۱,۸۰۰	(۲,۷۵۷,۴۹۴,۷۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۵۰۰	۹۷,۰۹۹,۷۰۷,۵۱۰	۷,۴۸۴,۲۹۲,۹۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۵۰۰	۱۰۶,۰۱۵,۴۳۲,۴۱۹	(۱,۴۳۱,۴۳۱,۹۱۹)
ایران ناساتایرو رابر	۳,۰۰۷,۹۰۱	۳۳,۲۴۸,۸۴۴,۳۵۸	۳۲,۹۸۰,۹۶۸,۶۸۰	۲۶۷,۸۷۵,۶۷۸	۳,۰۰۷,۹۰۱	۳۳,۲۴۸,۸۴۴,۳۵۸	۳۹,۰۷۰,۰۳۱,۸۹۶	(۵,۸۲۱,۱۸۷,۵۳۸)
گوپو تایلر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۴۸,۲۷۷,۱۸۸,۳۶۵	۴۹,۷۲۹,۷۷۶,۳۳۴	(۱,۴۵۲,۵۸۷,۹۶۹)	۸,۵۹۵,۷۸۰	۴۸,۲۷۷,۱۸۸,۳۶۵	۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۶۴۴	(۶,۱۵۲,۱۳۷,۲۷۹)
گروه مالی صبا تامین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۲,۱۸۶,۶۱۰	۱۱۰,۹۱۱,۳۲۷,۵۴۸	(۶,۶۵۹,۱۴۰,۹۳۸)	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۲,۱۸۶,۶۱۰	۱۲۰,۱۷۵,۸۷۳,۵۴۸	(۱۵,۹۲۳,۶۸۶,۹۳۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	۱۲۲,۷۵۹,۱۸۶,۶۷۹	۱۱۱,۱۱۸,۵۳۳,۴۱۰	۱۱,۶۴۰,۶۵۳,۲۶۹	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	۱۲۲,۷۵۹,۱۸۶,۶۷۹	۱۱۵,۲۵۰,۲۰۹,۳۸۸	۷,۵۰۸,۹۷۷,۲۹۱
قند مروتشت	۶,۶۵۲,۳۸۵	۲۲,۰۸۰,۱۵۰,۲۴۹	۲۲,۳۷۰,۱۱۰,۸۱۲	(۲۸۹,۹۶۰,۵۶۳)	۶,۶۵۲,۳۸۵	۲۲,۰۸۰,۱۵۰,۲۴۹	۲۳,۴۵۵,۶۱۳,۴۱۲	(۱,۳۷۵,۴۶۳,۱۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۵۸,۳۲۱,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۸,۲۱۰,۹۱۶	۱۰,۹۸۰,۱۱۰,۰۸۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۵۸,۳۲۱,۰۰۰	۱۸۵,۳۱۰,۸۰۱,۰۶۳	(۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۶۳)
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۹۲,۹۷۳,۳۴۰,۳۳۹	۹۲,۹۷۳,۳۴۰,۳۳۹	۷,۱۹۷,۵۷۰,۳۸۹	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۹۲,۹۷۳,۳۴۰,۳۳۹	۹۵,۸۳۵,۳۶۶,۳۶۰	۴,۳۳۵,۵۴۴,۳۶۸
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۶۵,۸۴۳,۸۴۹,۳۲۸	۶۰,۳۷۴,۵۸۶,۳۴۸	۵,۴۶۹,۲۶۲,۹۸۰	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۶۵,۸۴۳,۸۴۹,۳۲۸	۷۱,۱۰۰,۴۱۸,۷۴۹	(۵,۲۵۶,۵۶۹,۴۲۱)
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۴,۹۳۸,۸۶۵,۸۴۹	۲۵,۱۱۶,۰۹۰,۷۴۵	(۱۷۷,۲۲۴,۸۹۶)	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۴,۹۳۸,۸۶۵,۸۴۹	۲۷,۰۵۴,۴۸۸,۰۴۶	(۲,۱۱۵,۶۲۲,۱۹۷)
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۱,۵۱۲,۶۵۶,۸۱۰	۱۲۱,۵۹۲,۱۸۰,۸۰۰	(۷۹,۵۲۳,۹۹۰)	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۱,۵۱۲,۶۵۶,۸۱۰	۱۴۷,۵۹۶,۵۲۵,۵۵۰	(۲۶,۰۸۳,۸۶۸,۷۴۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	—	—	—	—	—	—	—	—
سرمایه گذاری غدیر	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۴۹,۵۵۹,۱۰۰	۱۱۹,۶۴۹,۸۲۷,۳۰۹	۹,۳۹۹,۷۳۶,۷۹۱	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۴۹,۵۵۹,۱۰۰	۱۴۱,۴۴۹,۳۳۸,۸۰۹	(۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۹)
ایران خودرو	۱	۳۹۹	(۷۲۰,۲۵۴,۰۱۱)	۷۲۰,۲۵۴,۴۱۰	۱	۳۹۹	۳۹۹	—
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰	۹۶,۰۸۹,۳۴۶,۲۳۳	(۱۰,۶۴۴,۷۸۴,۴۳۳)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰	۱۰۳,۳۱۶,۵۸۶,۷۵۸	(۱۷,۸۷۲,۰۲۴,۹۵۸)

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۴۲۸,۶۴۸	۳۹,۴۸۸,۶۰۸,۹۷۳	۴۳,۴۵۰,۶۷۶,۷۶۳	(۳,۹۶۲,۰۶۷,۷۹۰)	۴,۴۲۸,۶۴۸	۳۹,۴۸۸,۶۰۸,۹۷۳	۴۳,۴۵۰,۶۷۶,۷۶۳	(۳,۹۶۲,۰۶۷,۷۹۰)
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۲۷,۴۸۳,۴۹۴,۴۰۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۳۵,۷۷۱,۷۳۷,۶۲۳	۳۵,۲۵۲,۳۰۶,۶۴۳	۵۱۸,۴۳۰,۹۸۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۳۵,۷۷۱,۷۳۷,۶۲۳	۳۵,۲۵۲,۳۰۶,۶۴۳	۵۱۸,۴۳۰,۹۸۰
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۳,۶۵۰,۱۵۰	۷۵,۱۸۴,۹۷۱,۷۵۰	۴,۸۹۸,۶۷۸,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۳,۶۵۰,۱۵۰	۷۵,۱۸۴,۹۷۱,۷۵۰	۴,۸۹۸,۶۷۸,۴۰۰
تولید مواد اولیه دارویی	۳۰۸,۰۹۱	۱۴,۱۴۳,۲۹۵,۸۱۶	۱۲,۳۵۷,۸۱۲,۵۰۱	۱,۷۸۵,۴۸۳,۳۱۵	۳۰۸,۰۹۱	۱۴,۱۴۳,۲۹۵,۸۱۶	۱۲,۳۵۷,۸۱۲,۵۰۱	۱,۷۸۵,۴۸۳,۳۱۵
کاشی الوند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۹۳۹,۷۰۰	۲۱,۳۲۸,۳۳۶,۸۰۰	(۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۶,۹۳۹,۷۰۰	۲۱,۳۲۸,۳۳۶,۸۰۰	(۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰)
ح . کاشی الوند	۲,۳۴۱,۳۶۷	۵,۳۰۴,۲۲۶,۳۳۹	۵,۹۹۵,۴۷۴,۷۹۱	(۶۹۱,۲۴۸,۴۵۲)	۲,۳۴۱,۳۶۷	۵,۳۰۴,۲۲۶,۳۳۹	۵,۹۹۵,۴۷۴,۷۹۱	(۶۹۱,۲۴۸,۴۵۲)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۴۰۸,۰۴۰	۱۶,۵۲۱,۰۰۶,۲۴۰	۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۳,۴۰۸,۰۴۰	۱۶,۵۲۱,۰۰۶,۲۴۰	۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۱۱,۹۲۰,۰۰۵	۲۵,۳۵۲,۵۷۰,۲۹۹	۴۵۹,۳۴۴,۷۰۶	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۱۱,۹۲۰,۰۰۵	۲۵,۳۵۲,۵۷۰,۲۹۹	۴۵۹,۳۴۴,۷۰۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۳۹,۸۲۶,۴۱۱,۱۷۵	۳۷,۵۸۲,۰۶۵,۰۵۰۹	۲,۲۴۳,۵۷۰,۶۶۶	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۳۹,۸۲۶,۴۱۱,۱۷۵	۳۷,۵۸۲,۰۶۵,۰۵۰۹	۲,۲۴۳,۵۷۰,۶۶۶
پتروشیمی پردیس - پورسی	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۶,۹۱۱,۴۰۰	۱۲۰,۳۶۱,۰۶۵۰۷۵	(۸,۲۴۴,۱۵۳,۶۷۵)	۴۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۶,۹۱۱,۴۰۰	۱۲۰,۳۶۱,۰۶۵۰۷۵	(۸,۲۴۴,۱۵۳,۶۷۵)
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۱,۷۵۴,۰۰۰	۳۱,۷۴۹,۹۵۷,۰۰۰	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۱,۷۵۴,۰۰۰	۳۱,۷۴۹,۹۵۷,۰۰۰	۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰
بانک ملت	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۱۰۹,۴۵۹,۸۷۶,۱۷۳	۱۰۹,۳۵۱,۳۹۲,۶۴۸	۱۰۸,۴۸۳,۵۲۵	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۱۰۹,۴۵۹,۸۷۶,۱۷۳	۱۰۹,۳۵۱,۳۹۲,۶۴۸	۱۰۸,۴۸۳,۵۲۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۷,۰۵۸,۶۰۰	۵۵,۳۵۳,۶۷۴,۲۵۰	(۱,۰۶۶,۴۱۵,۶۵۰)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۷,۰۵۸,۶۰۰	۵۵,۳۵۳,۶۷۴,۲۵۰	(۱,۰۶۶,۴۱۵,۶۵۰)
صنایع خاک چینی ایران	۲,۶۵۴,۴۰۶	۴۴,۸۸۲,۷۹۴,۹۵۵	۴۲,۴۱۴,۸۳۸,۶۶۰	۲,۴۶۷,۹۵۶,۲۹۵	۲,۶۵۴,۴۰۶	۴۴,۸۸۲,۷۹۴,۹۵۵	۴۲,۴۱۴,۸۳۸,۶۶۰	۲,۴۶۷,۹۵۶,۲۹۵
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۱,۸۸۹,۸۶۶,۱۰۲	۲۱,۵۱۳,۸۹۵,۱۱۹	۳۷۵,۹۷۰,۹۸۳	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۱,۸۸۹,۸۶۶,۱۰۲	۲۱,۵۱۳,۸۹۵,۱۱۹	۳۷۵,۹۷۰,۹۸۳
مس شهید باهنر	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۵,۶۷۲,۴۰۰	۳۷,۵۱۳,۴۵۸,۸۹۸	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۰۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۵,۶۷۲,۴۰۰	۳۷,۵۱۳,۴۵۸,۸۹۸	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۰۲
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۳,۱۸۸,۸۰۰	۵۶,۹۹۴,۷۰۴,۷۴۷	۱,۹۴۸,۴۸۴,۰۵۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۳,۱۸۸,۸۰۰	۵۶,۹۹۴,۷۰۴,۷۴۷	۱,۹۴۸,۴۸۴,۰۵۳
پخش هجرت	۹,۷۰۹,۳۷۵	۱۷,۰۵۴,۳۸۴,۶۵۴	۲۰,۹۳۱,۰۲۷,۳۹۵	(۳,۸۷۶,۶۴۲,۷۴۱)	۹,۷۰۹,۳۷۵	۱۷,۰۵۴,۳۸۴,۶۵۴	۲۰,۹۳۱,۰۲۷,۳۹۵	(۳,۸۷۶,۶۴۲,۷۴۱)
پست بانک ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۰,۵۸۸,۰۰۰	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۰,۵۸۸,۰۰۰	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۴,۱۴۰,۶۸۳,۷۵۸	(۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۲۶۶,۴۵۸	۴,۱۴۰,۶۸۳,۷۵۸	(۲۶۴,۴۱۷,۳۰۰)
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۶,۰۸۳,۲۳۴,۴۸۳	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۲	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۹,۹۵۵,۰۴۵	۶,۰۸۳,۲۳۴,۴۸۳	۷۵۶,۷۲۰,۵۶۲
بانک کارآفرین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۲,۱۰۵,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۳,۸۱۰,۷۵۰	(۳,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۲,۱۰۵,۰۰۰	۱۳۷,۱۹۳,۸۱۰,۷۵۰	(۳,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۰)
بیمه سامان	۲,۳۱۲,۷۲۰	۱۹,۵۸۷,۱۳۳,۳۷۲	۱۸,۲۳۰,۷۴۷,۳۷۵	۱,۳۵۶,۳۸۵,۹۹۷	۲,۳۱۲,۷۲۰	۱۹,۵۸۷,۱۳۳,۳۷۲	۱۸,۲۳۰,۷۴۷,۳۷۵	۱,۳۵۶,۳۸۵,۹۹۷
ذغال سنگ تکین طبس	۳,۰۰۱,۰۷۶	۱۳,۷۴۳,۶۹۲,۶۸۷	۱۴,۲۹۰,۹۹۴,۶۹۶	(۵۴۷,۳۰۲,۰۰۹)	۳,۰۰۱,۰۷۶	۱۳,۷۴۳,۶۹۲,۶۸۷	۱۴,۲۹۰,۹۹۴,۶۹۶	(۵۴۷,۳۰۲,۰۰۹)
گلتنش	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۲,۲۱۲,۲۸۵,۰۶۴	۴۰,۱۹۴,۳۶۳,۹۳۶	۲۰,۱۷,۹۲۱,۱۲۸	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۲,۲۱۲,۲۸۵,۰۶۴	۴۰,۱۹۴,۳۶۳,۹۳۶	۲۰,۱۷,۹۲۱,۱۲۸
معدنی و صنعتی کل گهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۲,۱۹۸,۵۲۰	۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۶۸۰	(۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۲,۱۹۸,۵۲۰	۴۲,۰۳۴,۰۰۰,۶۸۰	(۹۰۱,۸۰۲,۱۶۰)

فقت پارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۳,۸۴۴,۷۱۹,۰۱۴	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴	۴,۰۱۱,۷۱۹,۴۱۴
حمل و نقل گهترابو سیرجان	۱۰	۴۲,۸۳۳	۴۲,۲۳۱	(۳۹۸)	۱۰	۴۲,۸۳۳	۴۲,۵۹۳
سيمان مازندران	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۱۸,۲۲۷,۰۹۶,۵۱۲	۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲	۱۹,۷۰۲,۲۶۶,۷۱۲
فرآوری زغال سنگ پروهه طبس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	۲۰,۹۹۹,۶۸۲,۸۸۴	۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴	۲۱,۹۶۱,۹۲۳,۲۸۴
ايران ناير	-	-	-	-	-	-	-
پتروشيمي فناوران	-	-	-	-	-	-	-
پتروشيمي مارون	-	-	(۳,۱۲۲)	۳,۱۲۲	-	-	-
سيمان شرق	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۶۵,۳۷۶,۱۶۵,۵۴۹	۱,۹۹۰,۶۰۲,۹۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۶۷,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰
فراوردههای غذایی وقتد چهارمعال	-	-	(۱,۲۵۲)	۱,۲۵۲	-	-	-
نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۹۷۶,۲۸۴	۶۴,۱۸۱,۰۳۵,۳۵۰	۸۰,۵۰۶,۲۳۹,۰۱۵	(۱۶,۳۲۵,۲۰۳,۶۶۵)	۱,۹۷۶,۲۸۴	۶۴,۱۸۱,۰۳۵,۳۵۰	۶۴,۱۸۱,۰۳۵,۳۵۰
پارس مينو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۹,۷۹۸,۵۰۰	۴۰,۱۵۹,۵۴۶,۴۱۳	(۲۹,۷۴۷,۹۱۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۹,۷۹۸,۵۰۰	۴۰,۱۵۹,۵۴۶,۴۱۳
شمش طلا CD1GOB۰۰۰۱	۳,۸۱۵	۴۷,۶۷۵,۳۰۹,۲۳۶	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۹۱	۷,۷۱۸,۶۲۷,۲۴۵	۳,۸۱۵	۴۷,۶۷۵,۳۰۹,۲۳۶	۴۷,۶۷۵,۳۰۹,۲۳۶
واسباری تجارایرانیا	۲,۵۸۸,۴۸۲	۲۲,۸۷۴,۶۸۵,۹۳۰	۲۳,۳۱۷,۴۹۱,۰۱۲	(۴۴۲,۸۰۵,۰۸۲)	۲,۵۸۸,۴۸۲	۲۲,۸۷۴,۶۸۵,۹۳۰	۲۲,۸۷۴,۶۸۵,۹۳۰
ارزشیابی اوراق اختیارخ بسام۰-۶۴۸۰-۱۴۰۴۰۷۰۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۶,۵۹۱,۶۱۸	۲,۱۶۲,۲۰۸,۳۸۲	۱,۳۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰
ارزشیابی اوراق اختیارخ بسام۰-۶۹۸۰-۱۴۰۴۰۷۰۶	۵۸۹,۰۰۰	۴,۱۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۸۸۳,۴۵۶	۹۸۰,۳۳۶,۵۴۴	۵۸۹,۰۰۰	۴,۱۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۲۲۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۵۴,۴۶۹,۹۹۳,۷۰۰	۲,۹۵۴,۴۶۹,۹۹۳,۷۰۰	۲,۹۵۴,۴۶۹,۹۹۳,۷۰۰	۵۶,۴۴۵,۰۳۰,۹۴۹	۲,۹۵۴,۴۶۹,۹۹۳,۷۰۰	۲,۹۵۴,۴۶۹,۹۹۳,۷۰۰	۲,۹۵۴,۴۶۹,۹۹۳,۷۰۰
	(۲۳۸,۳۲۸,۱۰۱,۶۳۲)	۳,۱۹۲,۷۹۸,۰۹۵,۳۳۲	۲,۹۵۴,۴۶۹,۹۹۳,۷۰۰				