



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صورت وضعیت پرتوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

سیدکرمان اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						فرصت به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فرصت به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ				
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۸۴,۰۰۹,۷۶۶,۶۶۲	۱۹۸,۰۵۴,۵۲۷,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۸۴,۰۰۹,۷۶۶,۶۶۲	۲۶۵,۵۸۷,۵۰۶,۸۲۲	۶.۹۸٪
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	۲,۸۵۷,۸۱۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسن	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۹,۵۰۵,۰۰۰	۱۱۲,۷۴۶,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۹,۵۰۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۷۹,۰۷۴,۵۰۰	۳.۵۵٪
گشتناری جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۴۸,۴۸۵	۷۶,۸۱۶,۹۸۸,۴۵۷	۷۶,۸۱۱,۷۶۶,۰۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۸,۴۸۵	۷۶,۸۱۶,۹۸۸,۴۵۷	۷۱,۷۶۶,۱۷۵,۶۵۹	۱.۸۸٪
سیمان سیاهان	۱,۴۵۵,۳۲۸	۱۰,۴۵۵,۳۲۸	۱۰,۴۵۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۳۲۸	۱۰,۴۵۵,۳۲۸	۲۲,۱۸۲,۵۰۶,۷۲۱	-۰.۷۱٪
گزن ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۶۵,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۶۵,۰۰۰	۲۸,۰۲۸,۲۳۳,۸۰۰	-۰.۷۴٪
سرمایه گذاری تاسن اجتماعی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۵۵۸	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۵۵۸	۱۱۱,۵۶۲,۲۳۱,۵۰۰	۲.۵۳٪
ایران‌ایستادپرواز	۳,۰۰۷,۷۰۱	۳۳,۰۲۸,۸۴۴,۳۵۸	۳۳,۰۲۸,۸۴۴,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۷,۷۰۱	۳۳,۰۲۸,۸۴۴,۳۵۸	۴۳,۱۴۵,۶۱۴,۰۰۰	۱.۱۳٪
گوبار تاجر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۳۰,۴۲۹,۱۸۸,۳۶۵	۳۰,۴۲۹,۱۸۸,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	۸,۵۹۵,۷۸۰	۳۰,۴۲۹,۱۸۸,۳۶۵	۵۶,۰۵۲,۸۰۰,۶۳۱۵	۱.۴۷٪
گروه مالی سبا تاسن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۱۰۴,۳۵۲,۱۸۶,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۱۲۱,۸۲۵,۷۹۷,۷۵۰	۳.۰۰٪
پالایش نفت اهلبان	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	۷۳,۶۳۶,۵۵۹,۹۱۰	۱۲۲,۷۵۵,۱۸۶,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	۷۳,۶۳۶,۵۵۹,۹۱۰	۱۷۱,۸۱۳,۴۱۸,۶۴۱	۴.۵۱٪
فند برودشت	۶,۶۵۲,۳۸۵	۱۲,۰۰۲,۷۴۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۰۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۶۵۲,۳۸۵	۱۲,۰۰۲,۷۴۴,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۲,۱۲۰	-۰.۰۶٪
فولاد مبارکه اهلبان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۹۱,۵۸۵,۷۹۵	۱۴۴,۵۵۸,۳۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۹۱,۵۸۵,۷۹۵	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰	۴.۳۹٪
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۰,۶۰۵	۳۸,۵۰۰,۳۰۴,۱۲۸	۱۰۰,۱۷۰,۵۱۱,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۰۰,۶۰۵	۳۸,۵۰۰,۳۰۴,۱۲۸	۱۱۹,۸۱۳,۴۸۷,۰۰۰	۳.۱۵٪
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۶۶,۰۶۱,۶۸۱,۵۱۷	۶۵,۸۴۳,۸۲۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۶۶,۰۶۱,۶۸۱,۵۱۷	۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۱,۰۰۰,۱۲۰,۵۹۰	۲۴,۸۳۸,۸۶۵,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۱,۰۰۰,۱۲۰,۵۹۰	۲۳,۱۴۱,۱۷۵,۸۰۸	-۰.۰۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۳,۶۰۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۲۱,۵۱۲,۶۵۶,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۳,۶۰۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۳۴,۳۹۵,۵۴۳,۰۰۰	۳.۵۳٪
سرمایه گذاری غدیر	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۵,۵۹۹,۷۳۸	۱۲۹,۰۴۵,۵۵۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۵,۵۹۹,۷۳۸	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۴٪
ایران خودرو	۱	۳۲۷	۳۹۹	-	-	-	-	-	-	۱	۳۲۷	۵۲۲	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری داروین تاسن	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۲۳,۶۸۸	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۲۳,۶۸۸	۱۰۱,۱۸۴,۳۴۹,۵۰۰	۲.۶۵٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سبا	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱۱,۶۱۷,۶۶۵,۳۲۸	۳۹,۴۸۸,۶۰۸,۹۷۲	-	-	-	-	-	-	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱۱,۶۱۷,۶۶۵,۳۲۸	-	-۰.۰۰٪
گشت و دامداری کلا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۰,۴۲۹,۷۷۱	۳۰,۰۶۷,۴۲۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۰,۴۲۹,۷۷۱	۳۵,۱۰۵,۸۶۸,۰۰۰	-۰.۵۳٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۴۶	۵۶,۳۰۸,۰۸۰,۴۰۰	۳۵,۷۷۱,۷۲۶,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۷۵,۳۴۶	۵۶,۳۰۸,۰۸۰,۴۰۰	۴۵,۷۷۷,۷۰۰,۵۵۸	۱.۳۰٪
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۵۰۹,۵۰۰	۸,۰۰۰,۸۳,۶۵۰,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۵۰۹,۵۰۰	۹۹,۳۴۳,۰۴۹,۴۵۰	۲.۶۰٪
کاشی الوند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۱,۲۷۲,۱۵۷	۱۹,۵۵۶,۱۴۹,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۱,۲۷۲,۱۵۷	۲۳,۳۴۴,۵۸۴,۰۰۰	-۰.۶۱٪
ج - کاشی الوند	۲,۴۴۱,۳۶۷	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۵,۳۰۴,۲۲۶,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۱,۳۶۷	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۶,۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	۱۴۰۴/۰۹/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۲,۸۴۴,۸۴۲	۲۴,۶۴۲,۸۴۴,۸۴۲	۲۱,۸۳۸,۸۵۵,۸۸۰	۳,۸۱۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-۵۸٪
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۷۷	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۷۷	۲۱,۴۸۶,۷۱۷,۶۵۲	۱,۶۶۹	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	-	-	-	-	-	۲۵,۸۱۱,۹۲۰,۰۰۵	-	-	-	-۷۷٪
صنایع شیمیایی گنبدکامران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۶۸۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۶۸۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۶۸۸	۳,۸۲۴	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۶۸۸	-	-	-	۱,۲۵٪
پتروشیمی اردبیل - پارس	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۳۲۴,۱۸۷	۷۳,۳۸۳,۳۲۴,۱۸۷	۷۳,۳۸۳,۳۲۴,۱۸۷	۲۸۲,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۲,۱۱۶,۹۱۱,۴۰۰	-	-	-	۳,۴۱٪
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۳۳,۳۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۱,۷۵۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۴٪
پالک پکت	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱,۲۱۷	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	-	-	-	-	-	۱۰۹,۴۵۱,۸۷۶,۱۷۲	-	-	-	۳,۴۶٪
سرمایه گذاری سپاهان تانک	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۳۹,۴۲۴,۷۷۲,۵۱۷	۱۶,۹۲۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۲,۲۸۷,۰۵۸,۶۰۰	-	-	-	۱,۶۳٪
صنایع خاکچین ایران	۲,۶۵۴,۴۰۶	۴۱,۸۳۱,۵۶۶,۵۸۹	۴۱,۸۳۱,۵۶۶,۵۸۹	۴۱,۸۳۱,۵۶۶,۵۸۹	۲۰,۲۵۰	۲,۶۵۴,۴۰۶	-	-	-	-	-	۴۴,۸۸۲,۷۱۲,۱۵۵	-	-	-	۱,۴۴٪
داروسازی شانا	۲,۱۰۱,۳۲۰	۲۴,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۴,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۴,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۱۱,۶۰۰	۲,۱۰۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	۲۱,۸۸۹,۸۶۶,۱۰۲	-	-	-	-۶۴٪
مس شهیدباغسر	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۶,۷۷۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۲,۱۵۵,۶۷۲,۴۰۰	-	-	-	۱,۳۴٪
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۶,۴۰۲,۳۲۰	۶۷,۳۰۶,۴۰۲,۳۲۰	۶۷,۳۰۶,۴۰۲,۳۲۰	۲۴,۷۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۸,۹۲۴,۱۸۸,۸۰۰	-	-	-	۲,۳۰٪
پخش جهرت	۹,۷۰۹,۳۷۵	۲۱,۸۸۷,۱۱۲,۳۲۶	۲۱,۸۸۷,۱۱۲,۳۲۶	۲۱,۸۸۷,۱۱۲,۳۲۶	۱,۵۰۷	۹,۷۰۹,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۵,۳۸۴,۶۵۴	-	-	-	-۴۸٪
پست پالک ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۳۰۵,۱۹۸	۴۲,۷۳۶,۳۰۵,۱۹۸	۴۲,۷۳۶,۳۰۵,۱۹۸	۷,۳۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۳٪
پالک کارآفرین	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۲,۹۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۳,۳۰۲۰۱۰۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۳٪
بنیه سامان	۲,۳۱۲,۷۲۰	۲۰,۸۴۴,۳۲۵,۹۶۱	۲۰,۸۴۴,۳۲۵,۹۶۱	۲۰,۸۴۴,۳۲۵,۹۶۱	۹,۱۴۰	۲,۳۱۲,۷۲۰	۱۷,۱۱۵,۴۴۲,۹۴۸	۱,۸۹۹,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۵۸۷,۳۳۲,۳۲۲	-	-	-	-۳۰٪
ذغال سنگ تکین طایس	۳,۰۰۰,۱۰۷۶	۲۰,۳۴۴,۳۳۸,۵۷۹	۲۰,۳۴۴,۳۳۸,۵۷۹	۲۰,۳۴۴,۳۳۸,۵۷۹	۶,۲۱۰	۳,۰۰۰,۱۰۷۶	-	-	-	-	-	۱۳,۷۲۳,۶۱۲,۶۸۷	-	-	-	-۴۸٪
گلشای	۱۶,۵۰۴,۴۰۴	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۳,۱۶۷	۱۶,۵۰۴,۴۰۴	-	-	-	-	-	۴۲,۳۱۲,۲۸۵,۰۶۴	-	-	-	۱,۳۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۳,۱۵۷,۵۰۳	۵۶,۹۰۳,۱۵۷,۵۰۳	۵۶,۹۰۳,۱۵۷,۵۰۳	۲,۰۳۱	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۱۳۲,۱۹۸,۵۲۰	-	-	-	۱,۳۳٪
حمل و نقل کوهرازمیر سیرجان	۱۰	۵۳,۳۴۷	۵۳,۳۴۷	۵۳,۳۴۷	۴,۳۰۹	۱۰	-	-	-	-	-	۴۲,۸۴۳	-	-	-	-۰,۰۰٪
سپاهان شرق	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۶۶,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۶۶,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۱۷,۰۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۷,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	-	-	-	۲,۰۰٪
نماهای خنده امروز مشهد	۱,۹۷۶,۳۸۴	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۳۳,۶۵۰	۱,۹۷۶,۳۸۴	-	-	-	-	-	۶۴,۱۸۱,۰۲۵,۳۵۰	-	-	-	۱,۷۳٪
پارس سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۹,۵۴۶,۴۱۳	۴۰,۱۲۹,۵۴۶,۴۱۳	۴۰,۱۲۹,۵۴۶,۴۱۳	۵,۳۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۱۲۹,۷۹۸,۵۰۰	-	-	-	۱,۴۱٪
واسپاری نظار ایرانیان	۲,۵۸۸,۴۸۲	۲۴,۳۱۷,۴۹۱,۰۱۲	۲۴,۳۱۷,۴۹۱,۰۱۲	۲۴,۳۱۷,۴۹۱,۰۱۲	-	-	۲,۵۸۸,۴۸۲	-	-	-	-	۲۲,۸۷۴,۶۸۵,۹۲۰	-	-	-	-۰,۰۰٪
ایران ازانسکو	-	-	-	-	۳,۷۳۱	۹,۰۶۹,۲۱۱	-	-	۳۴,۰۱۹,۱۱۴,۳۷۶	۹,۰۶۹,۲۱۱	-	-	-	-	-	-۸۸٪
بنیه دی	-	-	-	-	۴,۶۷۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۶۴,۱۲۴,۹۱۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-۳۰٪
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	۴,۱۴۴	۷,۳۲۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۲۷۸,۳۹۸,۸۸۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-۷۶٪
پخش البرز	-	-	-	-	۵,۷۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۶۲۰,۴۹۹,۶۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-۶۰٪
تولید برق سکوویه سینا	-	-	-	-	۴,۳۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-۷۴٪
ج - سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۳,۳۳۴	۱,۳۸۵,۷۱۴	-	-	-	۲,۸۱۲,۸۵۶,۵۰۰	۱,۳۸۵,۷۱۴	-	-	-	-	-۳۱٪
مدیریت نیروگاههای ایرانیان سینا	-	-	-	-	۱۵,۱۰۰	۱,۱۲۷,۵۵۵	-	-	۱۷,۸۱۸,۷۸۸,۶۴۴	۱,۱۲۷,۵۵۵	-	-	-	-	-	-۴۷٪
جمع	۲,۳۳۹,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۲,۳۳۹,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۲,۳۳۹,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۲,۳۳۹,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۸۰,۵۲۱,۶۷۸,۳۸۲	۸۰,۵۲۱,۶۷۸,۳۸۲	۱۴۴,۱۲۴,۶۶۷,۶۸۸	۱۴۴,۱۲۴,۶۶۷,۶۸۸	۲,۸۲۴,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۲,۸۲۴,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۸۸,۶۶٪	۲,۳۳۹,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۲,۳۳۹,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۲,۳۳۹,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۲,۳۳۹,۶۵۱,۲۷۷,۷۲۵	۸۸,۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۵۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۶۳	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۱۴,۰۵۸,۹۲۶	۳,۸۱۵	---	---	---	---	۴۷,۶۷۵,۳۰۹,۲۳۶	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۳,۸۱۵	CD\GOB\۰۰۰۱ شمش طلا
۰٪	۵۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۶۳	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷			-		-		۴۷,۶۷۵,۳۰۹,۲۳۶	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتنفوی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۴۹%	۲۰۹,۴۰۳,۶۹۰,۹۷۴	۴۴۵,۲۵۸,۵۹۷,۳۱۵	۲۹۱,۴۶۵,۶۸۴,۵۵۴	۳۶۳,۱۹۶,۶۰۳,۷۳۵	سپرده های بانکی
۵.۴۹%	۲۰۹,۴۰۳,۶۹۰,۹۷۴	۴۴۵,۲۵۸,۵۹۷,۳۱۵	۲۹۱,۴۶۵,۶۸۴,۵۵۴	۳۶۳,۱۹۶,۶۰۳,۷۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۴۱۶,۰۷۴,۵۸۰,۸۵۲	۹۵.۸۶%	۱۰.۹۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۲,۵۸۱,۴۵۰,۵۱۵	۲.۹۰%	۰.۳۳%
سایر درآمدها	۳-۲	۵,۳۷۰,۲۴۶,۹۸۷	۱.۲۴%	۰.۱۴%
جمع		۴۳۴,۰۲۶,۲۷۸,۳۵۴	۱۰۰%	۱۱.۳۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
	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
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۷,۹۳۴,۳۷۸,۹۹۸	۰	۶۷,۹۳۴,۳۷۸,۹۹۸	۱۶٪	۰	۶۸,۹۴۷,۳۱۰,۰۲۸	۱۸۵,۳۹۱,۰۸۴	۶۹,۱۳۲,۷۰۱,۱۱۲	۵٪
یویا	۰	۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰	(۶۶۷,۸۸۴,۲۶۱)	۱۴۲,۲۶۶,۴۸۹	۰٪	۰	۰	(۶۶۷,۸۸۴,۲۶۱)	(۶۶۷,۸۸۴,۲۶۱)	۰٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۲,۱۵۰,۷۳۶,۵۹۴	۲۲,۷۳۲,۹۹۹,۴۵۰	۰	۲۴,۸۸۳,۶۶۶,۰۴۴	۶٪	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۰۷۴,۸۵۰	۰	۲۹,۲۵۴,۰۷۴,۸۵۰	۳٪
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱,۷۵۰,۴۱۳,۲۱۴	(۵,۱۴۴,۶۰۰,۴۰۶)	۰	۶,۶۰۵,۸۱۲,۸۰۸	۳٪	۱۱,۷۵۰,۴۱۳,۲۱۴	(۱۵,۱۷۶,۵۷۱,۱۹۷)	۰	(۳,۴۲۶,۱۵۷,۹۸۳)	۰٪
سیمان سپاهان	۰	۳,۲۵۵,۰۰۴,۷۹۶	۰	۳,۲۵۵,۰۰۴,۷۹۶	۱٪	۰	۱,۷۳۶,۰۰۲,۴۵۸	(۱,۵۲۴,۹۰۸,۴۶۷)	۲۱۲,۰۹۳,۹۹۱	۰٪
کوبن ایران	۰	۵,۷۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۰	۵,۷۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۱٪	۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۶۶۰,۰۱۱,۷۴۴	۶,۹۷۸,۲۳۱,۰۰۰	۰	۲۱,۶۳۸,۲۴۲,۷۴۴	۵٪	۱۴,۶۶۰,۰۱۱,۷۴۴	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۸۱	۱۶۵,۰۶۶,۷۷۵	۲۰,۳۷۱,۸۷۷,۶۰۰	۱٪
ایران یاساگازپرواز	۰	۹,۸۹۶,۸۹۹,۶۵۱	(۴,۹۳۴)	۹,۸۹۶,۸۹۴,۷۱۷	۳٪	۰	۴,۰۷۵,۷۱۲,۱۱۳	(۱,۱۳۵,۹۱۶,۲۴۰)	۲,۹۳۹,۷۹۵,۸۷۳	۰٪
کوبیر تابر	۰	۷,۷۷۵,۶۱۷,۹۵۰	۰	۷,۷۷۵,۶۱۷,۹۵۰	۳٪	۰	۱,۶۲۴,۴۸۰,۶۷۱	۰	۱,۶۲۴,۴۸۰,۶۷۱	۰٪
گروه مالی صبا تامین	۱,۸۹۴,۵۹۹,۴۱۹	۱۷,۵۷۳,۶۱۱,۱۴۰	۰	۱۹,۴۶۸,۲۱۰,۵۵۹	۴٪	۱۶,۷۹۴,۸۳۴,۴۳۷	۱,۶۴۹,۹۲۴,۲۰۲	۱۷۰,۸۱۵,۶۴۵	۱۸,۶۱۵,۵۷۴,۲۸۴	۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۴۹,۰۵۴,۲۳۱,۹۶۲	۰	۴۹,۰۵۴,۲۳۱,۹۶۲	۱۱٪	۰	۵۶,۵۶۳,۲۰۹,۲۵۳	۰	۵۶,۵۶۳,۲۰۹,۲۵۳	۴٪
قند مرو دشت	۰	۱,۶۳۶,۱۰۳,۰۵۸	۱,۰۷۳,۴۱۷,۵۰۳	۲,۷۰۹,۵۲۰,۵۶۱	۱٪	۰	۲۶۰,۶۳۹,۸۹۵	۱۹,۴۹۲,۳۴۰	۲۸۰,۱۳۲,۲۳۵	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۵,۰۸۵,۰۹۱	۳۴,۶۵۸,۵۳۲,۹۶۶	(۵۷۱,۹۷۶,۲۴۸)	۳۳,۲۱۱,۶۴۱,۸۰۹	۸٪	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	(۷,۶۹۴,۹۴۷,۰۹۷)	(۵,۱۰۲,۳۵۸,۵۱۵)	۷,۶۲۰,۳۶۰,۸۶۸	۱٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۱۹,۷۲۲,۴۷۶,۳۴۲	۰	۱۹,۷۲۲,۴۷۶,۳۴۲	۵٪	۰	۲۴,۰۵۸,۰۲۰,۷۱۰	۰	۲۴,۰۵۸,۰۲۰,۷۱۰	۳٪
پالایش نفت تهران	۰	۲۲,۶۶۷,۰۵۶,۵۷۶	۰	۲۲,۶۶۷,۰۵۶,۵۷۶	۵٪	۵۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۱۷,۴۱۰,۴۸۷,۱۵۵	۰	۲۳,۲۱۸,۱۵۳,۶۹۵	۳٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱,۸۹۵,۹۶۶,۴۵۹	۰	۱,۸۹۵,۹۶۶,۴۵۹	۰٪	۰	(۳۱۹,۶۵۵,۷۳۸)	۰	(۳۱۹,۶۵۵,۷۳۸)	۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۶,۳۹۰	۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۶,۳۹۰	۳٪	۰	(۱۳,۲۰۰,۹۸۲,۳۵۰)	۰	(۱۳,۲۰۰,۹۸۲,۳۵۰)	۱٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	۲۴,۹۵۲,۶۴۳,۱۰۰	۰	۲۴,۹۵۲,۶۴۳,۱۰۰	۶٪	۰	۱۲,۵۵۲,۸۶۳,۳۹۱	(۸۲۱,۰۸۵,۲۴۳)	۱۱,۷۳۱,۷۷۸,۱۴۸	۱٪
ایران خودرو	۰	۱۲۳	۰	۱۲۳	۰٪	۰	۱۰۳	(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)	(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)	۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۶۸,۷۴۶,۳۶۵	۱۵,۷۳۹,۷۸۷,۷۰۰	۰	۱۷,۰۰۸,۵۳۴,۰۶۵	۴٪	۱۴,۱۳۹,۸۴۴,۳۵۸	(۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۵۸)	(۱۳۹,۸۶۲,۴۹۴)	۱۱,۸۶۷,۷۴۴,۶۰۶	۱٪
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱۴,۵۷۱,۶۰۴,۸۷۲	(۱۶,۷۲۳,۸۸۸,۸۶۲)	(۲,۱۵۲,۲۸۳,۹۹۰)	۰٪	۵۰,۹۲۰,۹۴۵,۲۰۰	۰	(۱۶,۷۲۳,۸۸۸,۸۶۲)	(۱۱,۶۳۰,۹۴۳,۶۶۲)	۰٪
کشت و دامداری فکا	۰	۴,۹۳۸,۴۴۰,۴۰۰	۰	۴,۹۳۸,۴۴۰,۴۰۰	۱٪	۰	۸,۳۶۴,۹۳۰,۷۵۰	۰	۸,۳۶۴,۹۳۰,۷۵۰	۱٪

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
	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	۱۰,۰۰۷,۹۷۱,۹۶۳	۰	۱۰,۰۰۷,۹۷۱,۹۶۳	۲٪	۰	۴,۰۷۹,۸۲۶,۴۰۸	۰	۴,۰۷۹,۸۲۶,۴۰۸	۰٪
سیمان صوفیان	۰	۱۹,۱۴۹,۳۷۹,۲۰۰	۰	۱۹,۱۴۹,۳۷۹,۲۰۰	۴٪	۰	۱۸,۹۴۰,۶۲۸,۷۰۰	۰	۱۸,۹۴۰,۶۲۸,۷۰۰	۱٪
کاشی الوند	۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	۱٪	۰	(۵,۵۶۳,۸۳۵,۳۵۲)	۰	(۵,۵۶۳,۸۳۵,۳۵۲)	۰٪
ح. کاشی الوند	۰	۹۳۰,۹۷۴,۳۴۶	۰	۹۳۰,۹۷۴,۳۴۶	۰٪	۰	۱,۶۸۳,۵۸۳,۲۳۷	۰	۱,۶۸۳,۵۸۳,۲۳۷	۰٪
کنترل سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۴,۶۶۴,۸۷۷,۸۴۰	۰	۴,۶۶۴,۸۷۷,۸۴۰	۱٪	۰	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۰	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۰٪
گروه بهمن	۰	۳,۶۷۴,۷۹۷,۶۴۷	۰	۳,۶۷۴,۷۹۷,۶۴۷	۱٪	۰	(۱,۷۱۳,۷۲۷,۷۴۸)	۰	(۱,۷۱۳,۷۲۷,۷۴۸)	۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۷,۷۴۹,۴۱۴,۳۵۵	۰	۷,۷۴۹,۴۱۴,۳۵۵	۲٪	۰	۱۳,۶۵۵,۴۶۲,۵۴۱	۰	۱۳,۶۵۵,۴۶۲,۵۴۱	۱٪
پتروشیمی پردیس - پورسی	۱,۸۸۳,۹۳۹,۰۸۵	۱۴,۲۰۶,۹۶۲,۶۰۰	۰	۱۶,۰۹۰,۹۰۱,۶۸۵	۴٪	۱۶,۶۲۱,۸۳۷,۵۵۰	۱۰,۵۸۸,۱۲۳,۵۷۵	۰	۲۷,۲۰۹,۹۶۱,۱۲۵	۲٪
نفت ایرانول	۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۱٪	۰	۴,۴۳۴,۴۶۴,۰۰۰	۰	۴,۴۳۴,۴۶۴,۰۰۰	۰٪
بانک ملت	۰	۲۲,۵۶۴,۵۷۳,۰۸۶	۰	۲۲,۵۶۴,۵۷۳,۰۸۶	۵٪	۰	۲,۲۷۸,۱۵۴,۰۱۳	۰	۲,۲۷۸,۱۵۴,۰۱۳	۰٪
سرمایه گذاری سیمان تاسمین	۱۶۴,۸۵۳,۷۴۵	۷,۹۴۴,۴۴۷,۶۰۰	۰	۸,۱۰۹,۳۰۱,۳۴۵	۲٪	۸,۴۳۵,۰۱۶,۶۱۱	(۹,۶۳۶,۳۲۰,۷۰۰)	۰	(۱,۲۰۱,۳۰۴,۰۸۹)	۰٪
صنایع خاکچینی ایران	۰	۹,۰۷۶,۸۲۶,۲۵۸	۰	۹,۰۷۶,۸۲۶,۲۵۸	۲٪	۰	۵,۴۰۹,۱۵۵,۱۱۳	(۱۹۱,۰۸۹,۸۵۲)	۵,۲۱۸,۰۶۵,۲۶۱	۰٪
داروسازی دانا	۰	۲,۳۳۹,۳۷۵,۰۰۳	۰	۲,۳۳۹,۳۷۵,۰۰۳	۱٪	۰	۱,۹۴۲,۵۱۶,۷۴۴	۰	۱,۹۴۲,۵۱۶,۷۴۴	۰٪
مس شهیدباقر	۰	۸,۹۹۰,۱۸۸,۲۰۰	۰	۸,۹۹۰,۱۸۸,۲۰۰	۲٪	۰	۱۲,۷۶۷,۵۷۸,۲۰۲	۲,۶۲۴,۲۹۲,۱۰۱	۱۵,۳۹۱,۸۷۰,۳۰۳	۱٪
بالایش نفت تبریز	۰	۲۱,۲۲۴,۹۵۵,۶۰۰	۰	۲۱,۲۲۴,۹۵۵,۶۰۰	۵٪	۰	۱۹,۷۳۸,۰۰۲,۸۵۳	۰	۱۹,۷۳۸,۰۰۲,۸۵۳	۱٪
پخش هجرت	۰	۱,۳۵۱,۲۲۴,۵۹۱	۰	۱,۳۵۱,۲۲۴,۵۹۱	۰٪	۰	(۶,۱۱۹,۱۱۷,۲۰۹)	(۲,۲۰۲,۷۶۳,۶۳۸)	(۸,۳۲۱,۸۸۰,۸۴۷)	۰٪
پست بانک ایران	۰	۱۲,۴۸۵,۲۶۸,۰۰۰	۰	۱۲,۴۸۵,۲۶۸,۰۰۰	۳٪	۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۱٪
بانک کارآفرین	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	۰	۴۶۶,۰۶۵,۰۰۰	۰٪	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۰)	۰	(۳,۱۵۷,۲۴۷,۲۵۰)	۰٪
بیمه سامان	۰	(۸۹۶,۵۱۷,۳۹۲)	۰	(۸۹۶,۵۱۷,۳۹۲)	۰٪	۰	۵۰۵,۸۴۷,۷۹۱	۰	۵۰۵,۸۴۷,۷۹۱	۰٪
ذغال سنگ تکین طایس	۰	۴,۵۷۳,۲۷۵,۶۴۳	۰	۴,۵۷۳,۲۷۵,۶۴۳	۱٪	۰	۲,۴۱۶,۴۰۷,۸۷۴	(۱۲۶,۵۵۳,۸۵۶)	۲,۲۸۹,۸۵۴,۰۱۸	۰٪
گلشانی	۰	۹,۷۴۵,۰۸۲,۵۲۲	۰	۹,۷۴۵,۰۸۲,۵۲۲	۲٪	۰	۱۰,۲۵۳,۶۶۴,۲۷۰	۰	۱۰,۲۵۳,۶۶۴,۲۷۰	۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۹,۷۴۴,۴۷۳,۳۴۰	۰	۹,۷۴۴,۴۷۳,۳۴۰	۲٪	۰	۴,۶۵۹,۳۱۱,۱۶۰	۰	۴,۶۵۹,۳۱۱,۱۶۰	۰٪
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۱,۷۶۰)	۰	(۱,۷۶۰)	۰٪
سیمان شرق	۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۲٪	۰	۱۱,۷۵۰,۰۱۲۳,۲۹۹	۰	۱۱,۷۵۰,۰۱۲۳,۲۹۹	۱٪

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۵,۹۱۶,۳۸۱	۱,۹۲۵,۲۳۴,۶۰۸	۰	۱,۹۴۱,۱۵۰,۹۸۹	۰٪	۱۳,۴۷۹,۳۹۱,۵۸۷	۰	(۱۴,۳۹۵,۲۶۵,۵۰۲)
پارس مینو	۰	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۰	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۳٪	۱۳,۴۷۹,۳۹۱,۵۸۷	۰	۱۳,۴۷۹,۳۹۱,۵۸۷
شمش طلا CDIGOB۰۰۰۱	۰	۵,۸۳۰,۷۶۹,۹۴۱	۰	۵,۸۳۰,۷۶۹,۹۴۱	۱٪	۱۳,۵۴۹,۳۹۷,۱۸۶	۰	۱۳,۵۴۹,۳۹۷,۱۸۶
واسپاری تجارت ایرانیان	۰	۴۴۲,۸۰۵,۰۸۲	۶۹۵,۹۷۰,۴۰۹	۱,۱۳۸,۷۷۵,۴۹۱	۰٪	۰	۶۹۵,۹۷۰,۴۰۹	۶۹۵,۹۷۰,۴۰۹
ایران ترانسکو	۰	(۳۸۴,۰۱۹,۶۳۲)	۰	(۳۸۴,۰۱۹,۶۳۲)	۰٪	(۳۸۴,۰۱۹,۶۳۲)	۰	(۳۸۴,۰۱۹,۶۳۲)
بیمه دی	۰	۵۲,۸۲۷,۷۶۲	۰	۵۲,۸۲۷,۷۶۲	۰٪	۵۲,۸۲۷,۷۶۲	۰	۵۲,۸۲۷,۷۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۲۵,۷۵۲,۳۳۶	۰	۱۲۵,۷۵۲,۳۳۶	۰٪	۱۲۵,۷۵۲,۳۳۶	۰	۱۲۵,۷۵۲,۳۳۶
بخش البرز	۰	۷۳۳,۸۶۸,۳۸۰	۰	۷۳۳,۸۶۸,۳۸۰	۰٪	۷۳۳,۸۶۸,۳۸۰	۰	۷۳۳,۸۶۸,۳۸۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۳,۶۱۷,۱۲۲,۹۳۸	۰	۳,۶۱۷,۱۲۲,۹۳۸	۱٪	۳,۶۱۷,۱۲۲,۹۳۸	۰	۳,۶۱۷,۱۲۲,۹۳۸
ج . سرمایه گذاری علیا ایران	۰	۱,۳۵۴,۱۵۰,۱۷۷	۰	۱,۳۵۴,۱۵۰,۱۷۷	۰٪	۱,۳۵۴,۱۵۰,۱۷۷	۰	۱,۳۵۴,۱۵۰,۱۷۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	(۹۷,۳۳۶,۴۶۵)	۰	(۹۷,۳۳۶,۴۶۵)	۰٪	(۹۷,۳۳۶,۴۶۵)	۰	(۹۷,۳۳۶,۴۶۵)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۷	۰	۰	۷	۰٪	۳۶۴	(۱,۴۸۳)	(۱,۱۱۹)
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۲۳۸	۰	۰	۲۳۸	۰٪	۱۱,۹۰۲	(۱۸,۶۳۵)	(۶,۷۳۳)
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۲۹۰,۹۸۱)	(۲۲۷,۷۹۰,۹۸۱)
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۴	۰	۰	۴	۰٪	(۳)	(۱,۵۳۸)	(۱,۵۴۱)
داروسازی فارابی	۴۴۰	۰	۰	۴۴۰	۰٪	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۱,۱۷۱,۵۶۳,۹۰۳)	(۱,۱۷۱,۵۶۳,۹۰۳)
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۳,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۲۴۲,۵۴۸,۲۱۰	۲۴۲,۵۴۸,۲۱۰
صنایع گازی و سرمایه گشیا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۴,۵۷۰)	(۴,۵۷۰)
پتروشیمی عارون	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۹,۶۳۸)	(۹,۶۳۸)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	(۱,۰۸۳,۵۴۷,۰۶۰)	(۱,۰۸۳,۵۴۷,۰۶۰)
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
	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
پتروشیمی امیرکبیر	*	*	*	*	۰٪	*	*	۳,۶۳۲	۳,۶۳۲	۰٪
پتروشیمی فناوران	*	*	*	*	۰٪	*	*	(۲,۴۷۷)	(۲,۴۷۷)	۰٪
ایران تایر	*	*	*	*	۰٪	*	*	(۳,۹۵۲)	(۳,۹۵۲)	۰٪
تولیدمواداولیه دارویی	*	*	*	*	۰٪	*	*	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	۰٪
اوراق اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۲/۱۳-۱۴۰۴/۰۹	*	۵,۱۶۳,۲۵۵	(۲۹,۵۷۵)	۵,۱۳۳,۶۸۰	۰٪	*	۵,۱۶۳,۲۵۵	(۲۹,۵۷۵)	۵,۱۳۳,۶۸۰	۰٪
اوراق اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴/۰۸-۱۴۰۴/۰۸	*	۵۵,۰۰۷,۷۲۵	(۲۱,۸۶۵)	۵۴,۹۸۵,۸۶۰	۰٪	*	۵۵,۰۰۷,۷۲۵	(۲۱,۸۶۵)	۵۴,۹۸۵,۸۶۰	۰٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ یسما-۶۴۸۰-۱۴۰۴۰۷۰۶	*	(۲,۱۶۲,۲۰۸,۳۸۲)	۳,۰۵۴,۱۶۶,۰۹۴	۸۹۱,۹۵۷,۷۱۲	۰٪	*	*	۳,۰۵۲,۹۰۱,۱۲۶	۳,۰۵۲,۹۰۱,۱۲۶	۰٪
ارزشیابی اوراق اختیارخ یسما-۶۹۸۰-۱۴۰۴۰۷۰۶	*	(۹۸۰,۳۳۶,۵۴۴)	۱,۳۷۱,۵۸۹,۲۸۱	۳۹۱,۲۵۲,۷۳۷	۰٪	*	*	۱,۳۷۱,۰۹۶,۳۶۳	۱,۳۷۱,۰۹۶,۳۶۳	۰٪
جمع	۳۷,۰۶۴,۳۰۲,۳۲۷	۵۴۵,۸۷۷,۹۶۵,۵۶۰	(۱۱,۷۶۸,۶۶۲,۴۵۸)	۵۷۱,۱۷۳,۶۰۵,۴۲۹	۱۳۳٪	۱۳۳,۳۲۲,۴۶۱,۹۹۷	۳۰۷,۵۴۹,۸۶۳,۹۲۸	(۲۴,۷۹۷,۵۴۵,۰۷۳)	۴۱۶,۰۷۴,۵۸۰,۸۵۲	۳۰۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۳,۷۷۲,۳۳۶,۹۵۵	۱۲,۵۸۱,۴۵۰,۵۱۵
جمع	۳,۷۷۲,۳۳۶,۹۵۵	۱۲,۵۸۱,۴۵۰,۵۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۳۶۴,۸۶۴,۲۳۴	۱,۳۵۴,۰۸۱,۵۶۶	سایر درآمدها
۶,۳۰۶,۷۴۹	۰	تزیل سود سپرده بانکی
(۹۲۳,۹۹۶)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۷۰,۲۴۶,۹۸۷	۱,۳۵۴,۰۸۱,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فراوردههای غذایی و قند چهار محال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵	۷۳	۰	(۷)	۷	۳۶۵	۱	۳۶۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	۰	۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۱۹۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۰	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	(۱۶۴,۸۵۳,۷۴۵)	۱۶۴,۸۵۳,۷۴۵	۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۸۳,۳۸۹	۸,۴۳۵,۰۱۶,۶۱۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵	۲,۴۰۰	۰	(۲۳۸)	۲۳۸	۱۲,۰۰۰	۹۸	۱۱,۹۰۲
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۹۷۶,۲۸۴	۴۰۰	۰	(۱۵,۹۱۶,۳۸۱)	۱۵,۹۱۶,۳۸۱	۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰	۰	۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۸۰	۰	(۱۲۵۰,۸۵۰,۹۱۱)	۱۲۵۰,۸۵۰,۹۱۱	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	۰	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۰	(۲,۱۵۰,۷۳۶,۵۹۴)	۲,۱۵۰,۷۳۶,۵۹۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	(۱,۲۶۸,۷۴۶,۳۶۵)	۱,۲۶۸,۷۴۶,۳۶۵	۱۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۵۵,۶۴۲	۱۴,۱۳۹,۸۴۴,۳۵۸
سود سهام شرکت گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	(۱,۸۹۴,۵۹۹,۴۱۹)	۱,۸۹۴,۵۹۹,۴۱۹	۱۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۶۵,۵۶۳	۱۶,۷۹۴,۸۳۴,۴۳۷
شرکت پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	(۱,۸۸۳,۹۳۹,۰۸۵)	۱,۸۸۳,۹۳۹,۰۸۵	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۱۶۲,۴۵۰	۱۶,۶۲۱,۸۳۷,۵۵۰
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰	۲۰	۰	(۴)	۴	۰	۳	(۳)
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰	۵,۳۷۵	۰	(۴۴۰)	۴۴۰	۰	۰	۰
تولیدمواد اولیه داروبخش	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵۴۰,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۹۸۸,۲۵۶	۲,۴۳۹,۹۸۸,۲۵۶	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹,۹۸۸,۲۵۶	۱۴,۶۶۰,۰۱۱,۷۴۴
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱,۱۰۰	۱۳,۵۸۵,۴۰۹,۲۵۰	۱,۸۳۴,۹۹۶,۰۳۶	۱۱,۷۵۰,۴۱۳,۲۱۴	۱۳,۵۸۵,۴۰۹,۲۵۰	۱,۸۳۴,۹۹۶,۰۳۶	۱۱,۷۵۰,۴۱۳,۲۱۴
جمع				۳۳,۸۳۵,۴۰۹,۲۵۰	(۳,۲۲۸,۸۹۳,۰۷۷)	۳۷,۰۶۴,۳۰۲,۳۲۷	۱۳۹,۷۰۴,۷۱۳,۴۳۵	۶,۳۸۲,۴۵۱,۴۳۸	۱۳۳,۳۲۲,۲۶۱,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

مشخصات		طی ماه		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سود سپرده بانکی	۳,۷۷۲,۳۳۶,۹۵۵	۰	۳,۷۷۲,۳۳۶,۹۵۵	۱۲,۵۸۱,۴۵۰,۵۱۵	(۱,۱۵۳,۰۸۳)
	۳,۷۷۲,۳۳۶,۹۵۵	۰	۳,۷۷۲,۳۳۶,۹۵۵	۱۲,۵۸۱,۴۵۰,۵۱۵	(۱,۱۵۳,۰۸۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش /اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش	تعداد	بهای فروش /اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش
پویا	۱۰۰٫۰۰۰	۳٫۰۱۸٫۱۱۸٫۰۰۰	۳٫۶۸۶٫۰۰۲٫۲۶۱	(۶۶۷٫۸۸۴٫۲۶۱)	۱۰۰٫۰۰۰	۳٫۰۱۸٫۱۱۸٫۰۰۰	۳٫۶۸۶٫۰۰۲٫۲۶۱	(۶۶۷٫۸۸۴٫۲۶۱)
قند مرودشت	۶۰٫۵۲٫۳۸۵	۲۲٫۵۴۷٫۶۵۲٫۱۰۰	۲۱٫۶۷۴٫۲۳۴٫۵۹۷	۱٫۰۷۳٫۴۱۷٫۵۰۳	۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰	۴۰٫۴۵۵٫۴۰۸٫۶۹۳	۴۰٫۴۳۵٫۹۱۶٫۳۵۳	۱۹٫۴۹۲٫۳۴۰
ایران یاساتانیوروابر	۱۰	۱۲۵٫۷۰۰	۱۳۰٫۶۳۴	(۴٫۹۳۴)	۵۹۸٫۷۰۹	۶٫۶۸۰٫۵۴۴٫۸۸۰	۷٫۸۱۶٫۴۶۱٫۱۲۰	(۱٫۱۳۵٫۹۱۶٫۲۴۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴٫۴۲۸٫۶۴۸	۳۷٫۵۵۹٫۸۰۵٫۲۰۰	۵۴٫۲۸۳٫۶۹۴٫۰۶۲	(۱۶٫۷۲۳٫۸۸۸٫۸۶۲)	۴٫۴۲۸٫۶۴۸	۳۷٫۵۵۹٫۸۰۵٫۲۰۰	۵۴٫۲۸۳٫۶۹۴٫۰۶۲	(۱۶٫۷۲۳٫۸۸۸٫۸۶۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۵٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۳٫۷۶۴٫۶۰۰٫۰۰۰	۱۴٫۳۳۶٫۵۷۶٫۲۴۸	(۵۷۱٫۹۱۷۶٫۲۴۸)	۱۲٫۹۱۶٫۶۶۶	۳۱٫۹۱۲٫۰۹۸٫۴۶۸	۳۷٫۰۱۴٫۴۵۶٫۹۸۳	(۵٫۱۰۲٫۳۵۸٫۱۵۵)
واسپاری تجارت ایرانیان	۲٫۵۸۸٫۴۸۲	۲۴٫۱۵۲٫۱۹۶٫۶۰۰	۲۳٫۴۶۱٫۲۲۶٫۱۹۱	۶۹۵٫۹۷۰٫۴۰۹	۲٫۵۸۸٫۴۸۲	۲۴٫۱۵۲٫۱۹۶٫۶۰۰	۲۳٫۴۶۱٫۲۲۶٫۱۹۱	۶۹۵٫۹۷۰٫۴۰۹
سیمان مازندران	-	-	-	-	۴۰۰٫۰۰۰	۱۶٫۲۶۹٫۴۲۲٫۹۴۰	۱۷٫۴۴۰٫۹۸۶٫۸۴۳	(۱٫۱۷۱٫۵۶۳٫۹۰۳)
نفت سیاهان	-	-	-	-	۵	۲۴٫۲۲۵	۲۷٫۷۲۵	(۳٫۵۰۰)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	۵	۱۳٫۳۷۵	۱۴٫۸۵۸	(۱٫۴۸۳)
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	۱۶۴٫۰۲۰	۲٫۸۲۵٫۷۳۴٫۱۲۰	۳٫۰۱۶٫۸۲۳٫۹۷۲	(۱۹۱٫۰۸۹٫۸۵۲)
نفت پارس	-	-	-	-	۴۰۰٫۰۰۰	۳٫۷۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰	۳٫۴۶۵٫۴۵۱٫۷۹۰	۲۴۲٫۵۴۸٫۲۱۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۵	۴۱٫۹۰۰	۴۶٫۴۷۰	(۴٫۵۷۰)
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۴٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۲٫۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۰٫۳۳۵٫۷۰۷٫۸۹۹	۲٫۶۲۴٫۲۹۲٫۱۰۱
پتروشییمی مارون	-	-	-	-	۱۴	۷۴۷٫۷۰۰	۷۵۷٫۳۳۸	(۹٫۶۳۸)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	۵	۱۴۷٫۰۰۰	۱۶۵٫۶۳۵	(۱۸٫۶۳۵)
سرمايه گذاري يابا تدبيريار سا	-	-	-	-	۳٫۲۵۰٫۰۰۰	۳٫۵۵۵٫۵۰۰٫۰۰۰	۳٫۴۸۱٫۱۹۴٫۷۲۰	۷۴٫۳۰۵٫۲۸۰
ملى صنايع مس ايران	-	-	-	-	۲٫۴۴۹٫۹۹۹	۱۴٫۴۶۹٫۹۹۴٫۷۹۰	۱۴٫۲۸۴٫۶۰۳٫۷۰۶	۱۸۵٫۳۹۱٫۰۸۴
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ	-	-	-	-	۱٫۶۰۰٫۰۰۰	۱۳٫۹۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۴٫۷۷۹٫۰۸۵٫۲۴۳	(۸۲۱٫۰۸۵٫۲۴۳)
گروه مالي صبا تامين	-	-	-	-	۱٫۴۰۰٫۰۰۰	۴٫۵۵۶٫۶۳۸٫۰۶۱	۴٫۳۸۵٫۸۲۲٫۴۱۶	۱۷۰٫۸۱۵٫۶۴۵
ذغال سنگ نكين طيس	-	-	-	-	۱۹۸٫۹۲۴	۹۳۲٫۹۵۳٫۵۶۰	۱٫۰۵۹٫۵۰۷٫۴۱۶	(۱۲۶٫۵۵۳٫۸۵۶)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	۱۰	۸٫۵۵۰	۱۰۰۰۸۸	(۱٫۵۳۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	-	-	-	-	۳۰۰٫۰۰۰	۶۵۸٫۸۰۰٫۲۲۰	۷۹۸٫۶۶۲٫۸۱۴	(۱۳۹٫۸۶۲٫۴۹۴)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۲٫۲۰۰٫۰۰۰	۱۴٫۴۶۳٫۹۶۶٫۰۳۰	۱۵٫۵۴۷٫۱۳۰۹۰	(۱۰۰۸۳٫۵۴۷٫۰۶۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعى	-	-	-	-	۱۳۰٫۹۳۰٫۰۰۰	۱۵٫۶۸۱٫۲۵۹٫۷۰۲	۱۵٫۵۱۶٫۱۹۲٫۹۲۷	۱۶۵۰٫۶۶۰٫۷۷۵
				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
نام شرکت	تعداد	بهای فروش /اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش	تعداد	بهای فروش /اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی ازفروش
پیشن هیرت	-	-	-	-	۹٫۶۵۰٫۰۰۰	۲۲٫۳۰۴٫۷۰۰٫۰۰۰	۲۴٫۵۰۷٫۴۶۳٫۶۳۸	(۲٫۲۰۲٫۷۶۳٫۶۳۸)

ایران خودرو	—	—	—	—	۱۸,۵۷۸,۶۰۴	۷,۷۱۴,۷۴۲,۰۵۶	۷,۸۵۷,۸۹۲,۳۸۰	(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)
معدنکاران نسوز	—	—	—	—	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۰۸,۰۲۴,۲۵۰	۷,۸۹۸,۳۱۵,۲۳۱	(۴۹۰,۲۹۰,۹۸۱)
ایمن خودرو شرق	—	—	—	—	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۸,۲۶۰,۰۶۹	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱
سیمان سپاهان	—	—	—	—	۹۴۶,۳۱۵	۱۵,۱۱۲,۶۵۰,۵۵۰	۱۶,۶۳۶,۵۵۹,۰۱۷	(۱,۵۲۳,۹۰۸,۴۶۷)
پتروشیمی امیرکبیر	—	—	—	—	۱	۷۸,۶۵۰	۷۵,۰۱۸	۳,۶۳۲
پتروشیمی فناوران	—	—	—	—	۵	۲۰,۴۵۵	۲۲,۹۳۲	(۲,۴۷۷)
ایران نایر	—	—	—	—	۱۰	۱۵,۵۷۰	۱۹,۵۲۲	(۳,۹۵۲)
تولید مواد اولیه دارویی خن	—	—	—	—	۳۰۸,۰۹۱	۱۴,۵۲۳,۸۷۹,۳۷۰	۱۶,۵۲۶,۳۳۶,۴۱۰	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)
اوراق اختیارخ فولاد—۳۰۰۰—۱۲/۱۲/۱۴۰۴	۵۲۷,۰۰۰	—	۲۹,۵۷۵	(۲۹,۵۷۵)	۵۲۷,۰۰۰	—	۲۹,۵۷۵	(۲۹,۵۷۵)
اوراق اختیارخ شستا—۱۷۰۰—۱۴/۰۸/۱۴۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	—	۲۱,۸۶۵	(۲۱,۸۶۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	—	۲۱,۸۶۵	(۲۱,۸۶۵)
اختیارخ پسا—۶۴۸۰—۷۰۶/۰۴/۱۴۰۴	۱,۳۱۰,۰۰۰	—	(۳,۰۵۴,۱۶۶,۰۹۴)	۳,۰۵۴,۱۶۶,۰۹۴	۱,۳۱۰,۰۰۰	—	(۳,۰۵۴,۱۰۱,۱۲۶)	۳,۰۵۴,۱۰۱,۱۲۶
اختیارخ پسا—۶۹۸۰—۷۰۶/۰۴/۱۴۰۴	۵۸۹,۰۰۰	—	(۱,۳۷۱,۵۸۹,۲۸۱)	۱,۳۷۱,۵۸۹,۲۸۱	۵۸۹,۰۰۰	—	(۱,۳۷۱,۰۹۶,۳۶۳)	۱,۳۷۱,۰۹۶,۳۶۳
جمع	۱۰۱,۰۴۷,۴۹۷,۶۰۰	۱۱۲,۸۱۶,۱۶۰,۰۵۸	(۱۱,۷۶۸,۶۶۲,۴۵۸)		۳۳۰,۹۱۳,۷۸۵,۰۱۵	۳۵۵,۷۱۱,۳۳۰,۰۸۸	(۲۴,۷۹۷,۵۴۵,۰۷۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	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	۲۶۵,۹۸۷,۹۰۶,۸۲۳	۱۹۸,۰۵۴,۵۲۷,۸۲۵	۶۷,۹۳۳,۳۷۸,۹۹۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۲۶۵,۹۸۷,۹۰۶,۸۲۳	۱۹۷,۰۴۰,۵۹۶,۷۹۵	۶۸,۹۴۷,۳۱۰,۰۲۸
یویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	۱,۹۱۲,۳۱۹,۰۱۰	۸۱۰,۱۵۰,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	۲,۷۲۲,۴۶۹,۷۶۰	—
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۷۹,۰۷۴,۵۰۰	۱۱۲,۷۴۶,۱۴۵,۰۵۰	۲۲,۷۳۲,۹۲۹,۴۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۷۹,۰۷۴,۵۰۰	۱۲۱,۶۲۴,۹۹۹,۶۵۰	۱۳,۸۵۴,۰۷۴,۸۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۱,۷۶۷,۱۷۵,۶۵۹	۷۶,۹۱۱,۷۷۶,۰۶۵	(۵,۱۴۴,۶۰۰,۴۰۶)	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۱,۷۶۷,۱۷۵,۶۵۹	۸۶,۹۴۳,۷۴۶,۸۵۶	(۱۵,۱۷۶,۵۷۱,۱۹۷)
سیمان سپاهان	۱,۴۵۵,۳۲۸	۲۷,۱۸۲,۹۰۶,۷۲۱	۲۳,۹۲۷,۹۰۱,۹۲۵	۳,۲۵۵,۰۰۴,۷۹۶	۱,۴۵۵,۳۲۸	۲۷,۱۸۲,۹۰۶,۷۲۱	۲۵,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۳	۱,۷۳۶,۰۰۲,۴۵۸
کوبن ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۸,۲۳۳,۸۰۰	۲۲,۲۴۸,۸۲۷,۱۰۰	۵,۷۷۹,۴۰۶,۷۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۸,۲۳۳,۸۰۰	۲۵,۰۰۶,۳۲۱,۸۰۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۲,۲۳۱,۵۰۰	۱۰۴,۵۸۴,۰۰۰,۵۰۰	۶,۹۷۸,۲۳۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۲,۲۳۱,۵۰۰	۱۰۶,۰۱۵,۴۳۲,۴۱۹	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۸۱
ایران ناسانتاایروایر	۳,۰۰۷,۸۹۱	۴۳,۱۴۵,۶۱۴,۱۲۰	۳۳,۲۴۸,۷۱۴,۴۶۹	۹,۸۹۶,۸۹۹,۶۵۱	۳,۰۰۷,۸۹۱	۴۳,۱۴۵,۶۱۴,۱۲۰	۳۹,۰۶۹,۹۰۲,۰۰۷	۴,۰۷۵,۷۱۲,۱۱۳
گویر تایر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۶,۰۵۲,۸۰۶,۳۱۵	۴۸,۲۷۷,۱۸۸,۳۶۵	۷,۷۷۵,۶۱۷,۹۵۰	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۶,۰۵۲,۸۰۶,۳۱۵	۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۶۴۴	۱,۶۲۳,۴۸۰,۶۷۱
گروه مالی صبا تامین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۵,۷۹۷,۷۵۰	۱۰۴,۲۵۲,۱۸۶,۶۱۰	۱۷,۵۷۳,۶۱۱,۱۴۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۵,۷۹۷,۷۵۰	۱۲۰,۱۷۵,۸۷۳,۵۴۸	۱,۶۴۹,۹۲۴,۲۰۲
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	۱۷۱,۸۱۳,۴۱۸,۶۴۱	۱۲۲,۷۵۹,۱۸۶,۶۷۹	۴۹,۰۵۴,۲۳۱,۹۶۲	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	۱۷۱,۸۱۳,۴۱۸,۶۴۱	۱۱۵,۲۵۰,۲۰۹,۳۸۸	۵۶,۵۶۳,۲۰۹,۲۵۳
قند مروتشت	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۷,۱۲۰	۷۴۰,۰۷۴,۰۶۲	۱,۶۳۶,۱۰۳,۰۵۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۷,۱۲۰	۲,۱۱۵,۵۳۷,۲۲۵	۲۶۰,۶۳۹,۸۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰	۱۲۹,۷۰۳,۶۴۴,۰۳۴	۳۳,۶۵۸,۵۳۲,۹۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰	۱۷۱,۰۵۶,۱۲۴,۰۹۷	(۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۹۷)
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۱۹,۸۹۳,۳۸۷,۰۷۰	۱۰۰,۱۷۰,۹۱۰,۷۲۸	۱۹,۷۲۲,۴۷۶,۳۴۲	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۱۹,۸۹۳,۳۸۷,۰۷۰	۹۵,۸۳۵,۳۶۶,۳۶۰	۲۴,۰۵۸,۰۲۰,۷۱۰
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۸۸,۵۱۰,۹۰۵,۹۰۴	۶۵,۸۴۳,۸۴۹,۳۲۸	۲۲,۶۶۷,۰۵۶,۵۷۶	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۸۸,۵۱۰,۹۰۵,۹۰۴	۷۱,۱۰۰,۴۱۸,۷۴۹	۱۷,۴۱۰,۴۸۷,۱۵۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۳,۹۴۱,۹۷۵,۸۰۸	۲۲,۰۴۶,۰۰۹,۳۴۹	۱,۸۹۵,۹۶۶,۴۵۹	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۳,۹۴۱,۹۷۵,۸۰۸	۲۴,۱۶۱,۶۳۱,۵۴۶	(۲۱۹,۶۵۵,۷۳۸)
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۳۹۵,۵۴۳,۲۰۰	۱۲۱,۵۱۲,۶۵۶,۸۱۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۶,۳۹۰	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۳۹۵,۵۴۳,۲۰۰	۱۴۷,۵۹۶,۵۲۵,۵۵۰	(۱۳,۲۰۰,۹۸۲,۳۵۰)
سرمایه گذاری غدیر	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۲,۲۰۲,۲۰۰	۱۲۹,۰۴۹,۵۵۹,۱۰۰	۲۴,۹۵۲,۶۴۳,۱۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۲,۲۰۲,۲۰۰	۱۴۱,۴۴۹,۳۳۸,۸۰۹	۱۲,۵۵۲,۸۶۳,۳۹۱
ایران خودرو	۱	۵۲۲	۳۹۹	۱۲۳	۱	۵۲۲	۴۱۹	۱۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۸۴,۳۴۹,۵۰۰	۸۵,۴۴۴,۵۶۱,۸۰۰	۱۵,۷۳۹,۷۸۷,۷۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۸۴,۳۴۹,۵۰۰	۱۰۳,۳۱۶,۵۸۶,۷۵۸	(۲,۱۳۲,۲۳۷,۲۵۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱۱,۶۱۷,۴۶۵,۲۳۸	(۲,۹۵۴,۱۳۹,۶۳۴)	۱۴,۵۷۱,۶۰۴,۸۷۲	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱۱,۶۱۷,۴۶۵,۲۳۸	۱۱,۶۱۷,۴۶۵,۲۳۸	—

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	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	۳۵,۱۰۵,۸۶۹,۸۰۰	۳۰,۱۶۷,۴۲۹,۴۰۰	۴,۹۳۸,۴۴۰,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۵,۸۶۹,۸۰۰	۲۶,۴۴۰,۹۳۹,۰۵۰	۸,۳۶۴,۹۳۰,۷۵۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۴۵,۷۷۹,۷۰۹,۵۸۶	۳۵,۷۷۱,۷۳۷,۶۲۳	۱۰,۰۰۷,۹۷۱,۹۶۳	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۴۵,۷۷۹,۷۰۹,۵۸۶	۴۱,۶۹۹,۸۸۳,۱۷۸	۴,۰۷۹,۸۲۶,۴۰۸
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۳۳,۰۲۹,۳۵۰	۸۰,۰۸۳,۶۵۰,۱۵۰	۱۹,۱۴۹,۳۷۹,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۳۳,۰۲۹,۳۵۰	۸۰,۲۹۲,۴۰۰,۶۵۰	۱۸,۹۴۰,۶۲۸,۷۰۰
کاشی الوند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۴,۹۸۴,۲۰۰	۱۹,۵۵۶,۹۳۹,۷۰۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۴,۹۸۴,۲۰۰	۲۸,۷۸۸,۸۱۹,۵۵۲	(۵,۵۶۳,۸۳۵,۳۵۲)
ح. کاشی الوند	۲,۳۴۱,۳۶۷	۶,۲۳۵,۲۰۰,۶۸۵	۵,۳۰۴,۲۲۶,۳۳۹	۹۳۰,۹۷۴,۳۴۶	۲,۳۴۱,۳۶۷	۶,۲۳۵,۲۰۰,۶۸۵	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۱,۶۸۳,۵۸۳,۲۳۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۸,۲۸۵,۸۸۰	۱۷,۲۷۳,۴۰۸,۰۴۰	۴,۶۶۴,۸۷۷,۸۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۸,۲۸۵,۸۸۰	۱۹,۴۳۳,۲۷۹,۸۸۰	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۹,۴۸۶,۷۱۷,۶۵۲	۲۵,۸۱۱,۹۲۰,۰۰۵	۳,۶۷۴,۷۹۷,۶۴۷	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۹,۴۸۶,۷۱۷,۶۵۲	۳۱,۲۰۰,۴۴۵,۴۰۰	(۱,۷۱۳,۷۲۷,۷۴۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۴۷,۵۷۵,۸۲۵,۵۳۰	۳۹,۸۲۶,۴۱۱,۱۷۵	۷,۷۴۹,۴۱۴,۳۵۵	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	۴۷,۵۷۵,۸۲۵,۵۳۰	۴۷,۵۷۵,۸۲۵,۵۳۰	۱۳,۶۵۵,۴۶۲,۵۴۱
پتروشیمی پردیس - پورسی	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۳,۸۷۴,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۶,۹۱۱,۴۰۰	۱۴,۲۰۶,۹۶۲,۶۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۳,۸۷۴,۰۰۰	۱۱۵,۷۳۵,۷۵۰,۴۲۵	۱۰,۵۸۸,۱۲۳,۵۷۵
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۳۰۹,۰۰۰	۳۶,۴۶۱,۷۵۴,۰۰۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۳۰۹,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۴,۴۳۳,۴۶۳,۰۰۰
بانک ملت	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۱۳۲,۰۲۴,۴۴۹,۲۵۹	۱۰۹,۴۵۹,۸۷۶,۱۷۳	۲۲,۵۶۴,۵۷۳,۰۸۶	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۱۳۲,۰۲۴,۴۴۹,۲۵۹	۱۲۹,۷۴۶,۲۹۵,۲۴۶	۲,۲۷۸,۱۵۴,۰۱۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۳۱,۵۰۶,۲۰۰	۵۴,۲۸۷,۰۵۸,۶۰۰	۷,۹۴۴,۴۴۷,۶۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۳۱,۵۰۶,۲۰۰	۷۱,۸۶۷,۸۲۶,۹۰۰	(۹,۶۳۶,۳۲۰,۷۰۰)
صنایع خاک چینی ایران	۲,۶۵۴,۴۰۶	۵۳,۹۵۹,۶۲۱,۲۱۳	۴۴,۸۸۲,۷۹۴,۹۵۵	۹,۰۷۶,۸۲۶,۲۵۸	۲,۶۵۴,۴۰۶	۵۳,۹۵۹,۶۲۱,۲۱۳	۴۸,۵۵۰,۴۶۶,۱۰۰	۵,۴۰۹,۱۵۵,۱۱۳
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۴,۲۲۹,۲۴۱,۱۰۵	۲۱,۸۸۹,۸۶۶,۱۰۲	۲,۳۳۹,۳۷۵,۰۰۳	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۴,۲۲۹,۲۴۱,۱۰۵	۲۲,۲۸۶,۷۲۴,۳۶۱	۱,۹۴۲,۵۱۶,۷۴۴
مس شهید باهنر	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۵,۸۶۰,۶۰۰	۴۲,۱۵۵,۶۷۲,۴۰۰	۸,۹۹۰,۱۸۸,۲۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۵,۸۶۰,۶۰۰	۴۸,۳۷۸,۲۸۲,۳۹۸	۱۲,۷۶۷,۵۷۸,۲۰۲
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۸,۱۴۴,۴۰۰	۵۸,۹۴۳,۱۸۸,۸۰۰	۲۱,۲۲۴,۹۵۵,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۸,۱۴۴,۴۰۰	۶۰,۴۳۰,۱۴۱,۵۴۷	۱۹,۷۳۸,۰۰۲,۸۵۳
پخش هجرت	۹,۷۰۹,۳۷۵	۱۸,۴۰۵,۶۰۹,۲۴۵	۱۷,۰۵۴,۳۸۴,۶۵۴	۱,۳۵۱,۲۲۴,۵۹۱	۹,۷۰۹,۳۷۵	۱۸,۴۰۵,۶۰۹,۲۴۵	۱۸,۴۰۵,۶۰۹,۲۴۵	(۶,۱۱۹,۱۱۷,۲۰۹)
پست بانک ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۱,۵۶۸,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۵,۲۶۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۱,۵۶۸,۰۰۰	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۲,۱۰۵,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۵,۴۱۷,۲۵۰	(۶,۳۰۷,۲۴۷,۲۵۰)
بیمه سامان	۴۱۳,۷۲۰	۳,۷۵۸,۹۰۱,۴۶۵	۴,۶۵۵,۴۱۸,۸۵۷	(۸۹۶,۵۱۷,۳۹۲)	۴۱۳,۷۲۰	۳,۷۵۸,۹۰۱,۴۶۵	۳,۲۵۳,۰۵۳,۶۷۴	۵۰۵,۸۴۷,۷۹۱
ذغال سنگ نکین طبرس	۳,۰۰۱,۰۷۶	۱۸,۳۱۶,۹۶۸,۳۳۰	۱۳,۷۴۳,۶۹۲,۶۸۷	۴,۵۷۳,۲۷۵,۶۴۳	۳,۰۰۱,۰۷۶	۱۸,۳۱۶,۹۶۸,۳۳۰	۱۵,۹۰۰,۵۶۰,۴۵۶	۲,۴۱۶,۴۰۷,۸۷۴
گلکاش	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۵۱,۹۵۷,۳۶۷,۵۸۶	۴۲,۲۱۲,۲۸۵,۰۶۴	۹,۷۴۵,۰۸۲,۵۲۲	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۵۱,۹۵۷,۳۶۷,۵۸۶	۴۱,۷۰۳,۷۰۳,۳۱۶	۱۰,۲۵۳,۶۶۴,۲۷۰
معدنی و صنعتی کل گهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۶,۶۷۱,۸۶۰	۴۱,۱۳۲,۱۹۸,۵۲۰	۹,۷۴۴,۴۷۳,۳۴۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۷۶,۶۷۱,۸۶۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۴,۶۵۹,۳۱۱,۱۶۰
حمل و نقل گهر ترابو سیرجان	۱۰	۴۲,۸۳۳	۴۲,۸۳۳	-	۱۰	۴۲,۸۳۳	۴۴,۵۹۳	(۱,۷۶۰)
سیمان شرق	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۳,۲۱۸,۵۰۰	۶۷,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۳,۲۱۸,۵۰۰	۶۴,۵۶۳,۰۹۵,۲۰۱	۱۱,۷۵۰,۱۲۳,۲۹۹
نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۹۷۶,۲۸۴	۶۶,۱۰۶,۲۶۹,۹۵۸	۶۴,۱۸۱,۰۳۵,۳۵۰	۱,۹۲۵,۲۳۴,۶۰۸	۱,۹۷۶,۲۸۴	۶۶,۱۰۶,۲۶۹,۹۵۸	۸۱,۲۹۲,۰۴۹,۰۶۰	(۱۵,۱۸۵,۷۷۹,۱۰۲)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	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
پارس مینو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۸,۹۳۸,۰۰۰	۴۰,۱۲۹,۷۹۸,۵۰۰	۱۳,۵۰۹,۱۳۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۸,۹۳۸,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۵۴۶,۴۱۳	۱۳,۴۷۹,۳۹۱,۵۸۷
شمس طلا CD1GOB۰۰۰۱	۳,۸۱۵	۵۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۶۳	۴۷,۶۷۵,۳۰۹,۲۲۲	۵,۸۳۰,۷۶۹,۹۴۱	۳,۸۱۵	۵۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۶۳	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۱۳,۵۴۹,۳۹۷,۱۸۶
واسپاری تجارت ایرانیان	۲,۵۸۸,۴۸۲	۲۳,۳۱۷,۴۹۱,۰۱۲	۲۲,۸۷۴,۶۸۵,۹۳۰	۴۴۲,۸۰۵,۰۸۲	۲,۵۸۸,۴۸۲	۲۳,۳۱۷,۴۹۱,۰۱۲	۲۳,۳۱۷,۴۹۱,۰۱۲	—
ایران ترانسفو	۹,۰۶۹,۲۱۱	۳۳,۶۳۵,۸۹۴,۷۴۴	۳۴,۰۱۹,۹۱۴,۳۷۶	(۳۸۴,۰۱۹,۶۳۲)	۹,۰۶۹,۲۱۱	۳۳,۶۳۵,۸۹۴,۷۴۴	۳۴,۰۱۹,۹۱۴,۳۷۶	(۳۸۴,۰۱۹,۶۳۲)
بیمه دی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۹۵۱,۷۷۴	۳,۶۶۴,۱۲۴,۰۱۲	۵۲,۸۲۷,۷۶۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۹۵۱,۷۷۴	۳,۶۶۴,۱۲۴,۰۱۲	۵۲,۸۲۷,۷۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۷,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۳,۵۹۲,۲۲۴	۳۰,۰۲۷,۸۳۹,۸۸۸	۱۲۵,۷۵۲,۳۳۶	۷,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۳,۵۹۲,۲۲۴	۳۰,۰۲۷,۸۳۹,۸۸۸	۱۲۵,۷۵۲,۳۳۶
پخش البرز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۳۳,۶۲۰,۴۹۹,۶۲۰	۷۳۳,۸۶۸,۳۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۳۳,۶۲۰,۴۹۹,۶۲۰	۷۳۳,۸۶۸,۳۸۰
تولید برق عسلویه مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۰۰	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲	۳,۶۱۷,۱۲۲,۹۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۰۰	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲	۳,۶۱۷,۱۲۲,۹۳۸
ح . سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۲۸۵,۷۱۴	۴,۲۴۷,۰۰۶,۶۷۷	۲,۸۹۲,۸۵۶,۵۰۰	۱,۳۵۴,۱۵۰,۱۷۷	۱,۲۸۵,۷۱۴	۴,۲۴۷,۰۰۶,۶۷۷	۲,۸۹۲,۸۵۶,۵۰۰	۱,۳۵۴,۱۵۰,۱۷۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۱۲۷,۵۵۵	۱۷,۸۲۱,۴۵۲,۱۵۹	۱۷,۹۱۸,۷۸۸,۶۲۴	(۹۷,۳۳۶,۴۶۵)	۱,۱۲۷,۵۵۵	۱۷,۸۲۱,۴۵۲,۱۵۹	۱۷,۹۱۸,۷۸۸,۶۲۴	(۹۷,۳۳۶,۴۶۵)
اوراق اختیارخ بساما—۶۴۸۰-۱۴۰۴۰۷۰۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۸,۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۰۰۸,۳۸۲	(۲,۱۶۲,۲۰۸,۳۸۲)	—	—	—	—
اوراق اختیارخ بساما—۶۹۸۰-۱۴۰۴۰۷۰۶	۵۸۹,۰۰۰	۴,۱۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۵,۰۹۱,۵۵۶,۵۴۴	(۹۸۰,۳۳۶,۵۴۴)	—	—	—	—
اوراق اختیارخ فولاد—۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۵۲۷,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۸۳۶,۷۴۵	۵,۱۶۳,۲۵۵	۵۲۷,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۸۳۶,۷۴۵	۵,۱۶۳,۲۵۵
اوراق اختیارخ شستا—۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۹۹۲,۲۷۵	۵۵,۰۰۷,۷۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۹۹۲,۲۷۵	۵۵,۰۰۷,۷۲۵
جمع	۳,۴۹۲,۹۹۵,۶۳۲,۶۴۱	۲,۹۴۷,۱۱۷,۶۶۷,۰۸۱	۵۴۵,۸۷۷,۹۶۵,۵۶۰	۷۶۳,۲۵۲,۹۵۶	۳,۴۸۰,۳۹۵,۶۱۲,۶۴۱	۳,۱۷۲,۸۴۵,۷۴۸,۷۱۳	۳۰۷,۵۴۹,۸۶۳,۹۲۸	