



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

سیدگران اندیشه صبا

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره													
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰							
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد				
-۰.۴۴%	۱۶,۹۵۳,۸۵۹,۲۰۰	۱۴,۲۴۹,۴۶۰,۹۵۰	۷,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۲,۱۸۵,۵۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۲۸,۲۳۳,۸۰۰	۲۲,۵۶۱,۶۴۶,۵۰۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	کرین ایران
-۰.۸۱%	۳۱,۶۰۵,۹۲۴,۴۰۰	۲۳,۴۲۳,۳۹۳,۵۵۲	۱۴,۴۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۵,۳۸۵,۳۵۴	۸۰۷,۸۹۱	-	-	-	-	۴۳,۱۴۵,۶۱۴,۱۲۰	۳۲,۰۳۸,۶۷۸,۹۰۶	۳,۰۰۷,۸۹۱	ایران باسفالپرواز
-۰.۰۰%	-	-	-	-	۱,۲۵۳,۸۳۳,۲۵۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۱۷۷,۱۲۰	۱,۲۵۳,۸۳۳,۲۵۴	۶۰۰,۰۰۰	فند مروتشت
۲.۲۳%	۸۶,۱۷۸,۹۲۲,۲۲۰	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۱۳۵,۷۲۰	۶۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۰۰,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۲۳۴,۰۲۹,۳۵۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۹,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱.۳۰%	۵۰,۵۸۱,۷۹۱,۳۰۰	۳۰,۹۰۰,۴۹۷,۳۷۸	۱۷,۵۸۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۴,۲۷۵,۱۳۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۲۳۱,۵۰۶,۲۰۰	۳۹,۳۴۴,۷۷۲,۵۱۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۰۰%	-	-	-	-	۶۷,۳۰۶,۴۰۲,۲۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۱۶۸,۱۴۴,۴۰۰	۶۷,۳۰۶,۴۰۲,۲۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۰.۶۴%	۲۴,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۳۰۲,۵۴۶	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۷,۱۸۹,۳۲۰	۲۹۰,۶۲۵	-	-	۱۸,۴۰۵,۶۰۹,۳۴۵	۲۱,۸۸۷,۱۱۳,۲۲۶	۹,۷۰۹,۳۷۵	پخش هجرت
-۰.۸۸%	۳,۱۷۰,۵۰۸,۷۷۵	۲,۸۲۶,۴۴۳,۸۶۰	۱۰,۱۹۰	۳۱۳,۶۰۱	۹۰۳,۳۵۹,۱۵۳	۱۰۰,۱۱۹	-	-	-	-	۳,۷۵۸,۹۰۱,۴۶۵	۳,۲۲۸,۸۰۳,۰۱۳	۴۱۳,۷۲۰	بیمه سامان
-۰.۹۹%	۳۸,۶۰۴,۵۵۶,۵۰۰	۳۷,۱۸۵,۲۱۷,۵۱۸	۳۸,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۴,۳۶۰,۱۷۹	۹۷۶,۲۸۴	-	-	-	-	۶۶,۱۰۶,۲۶۹,۹۵۸	۷۵,۰۶۹,۵۷۷,۷۷۷	۱,۱۷۶,۲۸۴	نساجی هدیه البرز شند
-۰.۷۶%	۲۹,۳۶۰,۹۲۳,۳۸۰	۲۴,۱۲۳,۸۳۹,۳۸۷	۳,۲۵۲	۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۰۲۵,۰۱۱	۳۰,۷۸۹	-	-	۳۳,۶۳۵,۸۹۴,۷۴۴	۳۴,۰۱۹,۹۱۴,۳۷۶	۹,۰۶۹,۲۱۱	ایران ترانسفو
-۰.۷۳%	۲۷,۸۶۶,۷۲۴,۲۰۰	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲	۴,۶۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۰۰	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق صلویه مینا
-۰.۰۰%	-	-	-	-	۲,۸۹۲,۸۵۶,۵۰۰	۱,۲۸۵,۷۱۴	-	-	-	-	۴,۲۴۷,۰۰۶,۶۷۷	۲,۸۹۲,۸۵۶,۵۰۰	۱,۲۸۵,۷۱۴	ح - سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۰.۸۷%	۲۳,۶۱۴,۴۸۲,۵۶۴	۲۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۱۶,۷۱۰	۲,۰۲۷,۵۵۵	-	-	۱۴,۷۲۷,۳۶۹,۲۵۷	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۸۲۱,۴۵۲,۱۵۹	۱۷,۹۱۸,۷۸۸,۶۲۴	۱,۱۲۷,۵۵۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان صبا
-۰.۵۹%	۲۲,۸۲۳,۴۱۸,۶۰۰	۲۲,۵۱۳,۳۷۵,۳۳۲	۳,۸۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۵۱۳,۳۷۵,۳۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد کاه جنوب کیش
-۰.۴۸%	۱۸,۴۷۷,۸۰۱,۶۰۰	۱۸,۴۶۰,۶۸۱,۱۹۵	۴,۶۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۴۶۰,۶۸۱,۱۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان
-۰.۱۳%	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۴,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۱۳,۳۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۳	۳۶۰,۰۰۰	۷,۲۱۰,۱۴۰,۸۶۸	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس
-۰.۷۸%	۳۰,۳۸۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۹,۸۴۱,۲۵۷,۹۴۷	۷,۶۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۸۴۱,۲۵۷,۹۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سیمان شاهرود
-۰.۶۴%	۲۴,۸۳۸,۳۵۹,۵۱۵	۲۶,۱۲۳,۵۱۵,۵۴۶	۳۸,۰۵۰	۶۵۷,۹۴۷	۱,۱۴۱,۴۲۷,۵۳۸	۲۸,۷۴۸	۲۷,۲۶۴,۹۴۳,۰۸۴	۶۸۶,۶۹۵	-	-	-	-	-	سینتا
۷.۵۱%	۲۹۱,۷۹۱,۲۳۳,۵۸۲	۸۴,۰۰۹,۷۷۶,۹۶۲	۸,۶۵۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۹۸۷,۹۰۶,۸۲۳	۸۴,۰۰۹,۷۷۶,۹۶۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	ملی صنایع صن ایران
۳.۳۳%	۱۲۵,۶۷۰,۶۷۹,۷۵۰	۸۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۰۶	۱۶,۴۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۴۷۹,۰۷۴,۵۰۰	۸۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۰۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۱.۹۰%	۷۳,۸۱۲,۲۷۷,۸۸۳	۷۶,۸۱۶,۹۸۸,۴۵۷	۵,۷۵۰	۱۲,۱۳۸,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	۷۱,۷۶۷,۱۷۵,۶۵۹	۷۶,۸۱۶,۹۸۸,۴۵۷	۱۲,۱۳۸,۴۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ				
۰.۶۷٪	۲۶,۱۰۰,۷۲۷,۴۴۱	۱,۰۶۵۲,۴۲۲,۶۸۹	۱۳,۳۹۰	۱,۹۶۴,۶۹۲	-	-	-	-	۵۰۹,۳۶۵	۲۷,۱۸۲,۹۰۶,۷۲۱	۱,۰۶۵۲,۴۲۲,۶۸۹	۱,۴۵۵,۳۲۸	سیمان سیاهان	
۳.۰۱٪	۱۱۶,۹۷۴,۴۸۵,۰۰۰	۱۱۳,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۱,۳۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۱,۵۶۲,۳۲۱,۵۰۰	۱۱۳,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱.۳۹٪	۵۴,۱۵۴,۷۲۴,۸۵۶	۳,۰۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۶,۳۵۰	۸,۵۹۵,۷۸۰	-	-	-	-	-	۵۶,۰۵۲,۸۰۶,۳۱۵	۳,۰۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۸,۵۹۵,۷۸۰	کویر نایر	
۳.۱۶٪	۱۲۲,۵۸۸,۶۶۴,۹۰۰	۱۲۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۳,۲۰۱	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۱,۸۲۵,۷۹۷,۷۵۰	۱۲۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین	
۴.۷۴٪	۱۸۳,۹۹۸,۳۱۴,۵۰۴	۷۳,۶۲۶,۰۲۵,۹۱۰	۵,۷۲۰	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	-	-	-	-	-	۱۷۱,۸۱۳,۴۱۸,۶۴۱	۷۳,۶۲۶,۰۲۵,۹۱۰	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	پالایش نفت اصفهان	
۴.۶۹٪	۱۸۲,۲۱۸,۲۶۹,۰۰۰	۱۲۲,۴۸۴,۵۴۰,۹۰۲	۳,۰۶۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰	۱۲۲,۴۸۴,۵۴۰,۹۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۳.۲۰٪	۱۲۴,۲۱۷,۷۴۵,۴۸۵	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۴,۳۹۲	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	-	-	-	-	-	۱۱۹,۸۱۳,۳۸۷,۰۷۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	بانک اقتصاد نوین	
۲.۴۳٪	۹۴,۳۱۶,۰۹۱,۹۵۹	۶۶,۰۶۱,۶۸۱,۹۱۷	۳,۱۱۰	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	۸۸,۵۱۰,۰۰۰,۹۰۴	۶۶,۰۶۱,۶۸۱,۹۱۷	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	پالایش نفت تهران	
۰.۰۶٪	۲۳,۴۶۵,۰۵۳,۷۷۱	۱۸,۱۱۴,۰۷۴,۱۵۹	۴,۳۴۵	۵,۵۷۱,۴۲۸	-	-	-	-	-	۲۳,۴۶۱,۹۷۵,۸۰۸	۱۸,۱۱۴,۰۷۴,۱۵۹	۵,۵۷۱,۴۲۸	سرمایه گذاری ملی ایران	
۳.۷۱٪	۱۴۴,۲۹۸,۲۷۷,۹۶۲	۵۳,۶۰۷,۶۷۵,۲۷۴	۱۸,۱۸۰	۷,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	۱۴۴,۳۹۵,۵۴۳,۲۰۰	۵۳,۶۰۷,۶۷۵,۲۷۴	۷,۹۹۹,۹۹۹	سیمان فارس و خوزستان	
۴.۴۲٪	۱۷۱,۵۸۴,۴۰۵,۳۰۰	۷۰,۶۳۵,۱۴۹,۷۳۸	۱۱,۲۳۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۴,۰۰۰,۲۰۲,۳۰۰	۷۰,۶۳۵,۱۴۹,۷۳۸	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۰۰٪	۵۲۷	۳۲۷	۵۲۲	۱	-	-	-	-	-	۵۲۲	۳۲۷	۱	ایران خودرو	
۲.۹۰٪	۱۱۲,۷۵۳,۸۷۸,۹۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۹۳,۶۸۸	۲۹,۱۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۱,۱۸۴,۳۴۹,۵۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۹۳,۶۸۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۱.۰۶٪	۴۱,۰۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۴,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۰۱۰,۵۸۶,۸۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	کنت و دامداری فکا	
۱.۳۵٪	۴۸,۴۵۱,۳۸۶,۹۸۰	۵۶,۲۸۱,۰۰۸,۴۴۰	۲,۱۵۴	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	-	-	-	-	-	۴۵,۷۷۹,۷۰۹,۵۸۶	۵۶,۲۸۱,۰۰۸,۴۴۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	
۰.۵۳٪	۲,۰۷۸۱,۵۷۳,۹۰۰	۱۷,۶۷۱,۲۷۲,۱۵۷	۳,۴۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳,۲۴۴,۸۴۴,۳۰۰	۱۷,۶۷۱,۲۷۲,۱۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند	
۰.۱۵٪	۵,۷۸۶,۵۶۱,۲۸۷	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۴۹۱	۲,۳۴۱,۳۶۷	-	-	-	-	-	۶,۲۲۵,۲۰۰,۶۸۵	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۳۴۱,۳۶۷	ج. کاشی الوند	
۰.۵۳٪	۲,۰۱۶۲,۸۶۹,۱۶۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۲۲	۳,۶۲۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۹۳۸,۲۸۵,۸۸۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۲۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰.۷۴٪	۲۸,۸۸۲,۷۱۸,۱۹۰	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۱,۶۳۸	۱۷,۷۷۲,۰۴۶	-	-	-	-	-	۲۹,۴۸۶,۷۱۷,۶۵۲	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۱۷,۷۷۲,۰۴۶	گروه بیم	
۱.۳۵٪	۵۲,۳۴۲,۶۵۶,۱۱۱	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۳,۰۳۲	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۷۵,۸۵۵,۵۳۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۱۲,۱۹۹,۹۹۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۳.۴۳٪	۱۴۳,۴۴۵,۷۴۱,۷۲۵	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۲۹۸,۸۷۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۶,۳۴۲,۸۷۴,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس - بورسی	
۱.۱۵٪	۴۴,۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴,۵۱۸	۳۷,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۹,۵۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴,۵۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت کار ایرانول	
۳.۳۱٪	۱۲۸,۷۴۰,۳۸۵,۵۱۹	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱,۱۸۹	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	-	-	-	-	-	۱۳۲,۰۲۴,۴۴۹,۲۵۹	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	بانک ملت	
۱.۳۳٪	۵۱,۷۷۵,۹۶۴,۸۲۷	۴۱,۸۳۱,۵۶۶,۵۸۹	۱۹,۶۶۰	۲,۶۵۴,۴۰۶	-	-	-	-	-	۵۳,۹۵۹,۶۲۱,۲۱۳	۴۱,۸۳۱,۵۶۶,۵۸۹	۲,۶۵۴,۴۰۶	صنایع خاک چینی ایران	
۰.۶۹٪	۲۶,۸۷۶,۴۷۵,۳۵۷	۲۲,۶۴۱,۴۵۵,۹۹۱	۱۲,۸۴۰	۲,۱۰۱,۲۳۰	-	-	-	-	-	۲۴,۲۲۹,۲۴۱,۱۰۵	۲۲,۶۴۱,۴۵۵,۹۹۱	۲,۱۰۱,۲۳۰	داروسازی دانا	
۱.۲۱٪	۴۶,۸۲۵,۵۱۱,۴۰۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۶,۲۱۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۱,۱۴۵,۸۶۰,۶۰۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر	
۱.۶۳٪	۶۳,۳۳۸,۸۵۶,۰۰۰	۴۲,۷۲۶,۲۰۵,۱۹۸	۷,۹۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۸,۲۱۱,۵۶۸,۰۰۰	۴۲,۷۲۶,۲۰۵,۱۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران	
۳.۲۱٪	۱۲۸,۰۰۲,۲۲۲,۲۵۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۲,۸۶۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۸۰,۱۲۹,۴۴۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کار آفرین	
۰.۵۱٪	۱۹,۹۷۱,۴۲۷,۷۸۳	۲۰,۳۴۴,۳۳۸,۵۷۹	۶,۷۱۰	۳,۰۰۱,۰۷۶	-	-	-	-	-	۱۸,۳۱۶,۹۶۸,۳۳۰	۲۰,۳۴۴,۳۳۸,۵۷۹	۳,۰۰۱,۰۷۶	ذغال سنگ تکین طایس	

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ	تعداد				
۱.۳۸%	۴۹,۸۹۳,۱۱۷,۰۰۰	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۳,۰۴۷	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	۵۱,۹۵۷,۳۶۷,۵۸۶	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	گفتا
۱.۴۰%	۵۴,۲۷۹,۷۳۲,۷۸۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۲,۱۷۱	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۷۶,۶۷۱,۸۶۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰%	۳۹,۹۷۳	۵۳,۳۴۷	۴,۰۲۹	۱۰	-	-	-	-	-	-	۴۲,۸۳۳	۵۳,۳۴۷	۱۰	حمل و نقل کهرتراهر سیرجان
۱.۹۰%	۷۴,۷۵۶,۴۳۱,۰۰۰	۶۶,۳۵۱,۷۱۲,۳۲۲	۱۶,۵۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۶,۳۱۲,۲۱۸,۵۰۰	۶۶,۳۵۱,۷۱۲,۳۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شوی
۱.۴۴%	۵۵,۷۵۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۵۶۶,۴۱۳	۵,۶۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۳,۶۳۸,۹۳۸,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۵۶۶,۴۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۰.۰۹%	۳,۴۷۰,۱۴۴,۸۵۴	۳,۶۶۴,۱۲۴,۹۹۸	۴,۳۷۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۶,۹۵۱,۷۷۴	۳,۶۶۴,۱۲۴,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۰.۷۷%	۳۰,۰۹۵,۹۵۷,۴۷۲	۳۰,۰۲۷,۸۳۹,۸۸۸	۴,۱۴۴	۷,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۵۳,۵۱۲,۳۲۴	۳۰,۰۲۷,۸۳۹,۸۸۸	۷,۳۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۰۶%	۴۱,۳۷۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۳,۶۲۰,۴۹۹,۶۲۰	۶,۹۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۵۴,۳۸۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۰,۴۹۹,۶۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	یخش البرز
۸۹.۱۱%	۳,۴۶۱,۸۱۰,۷۸۶,۴۷۲	۲,۳۸۹,۵۹۱,۲۱۷,۲۰۹			۱۴۰,۷۷۰,۸۵۶,۱۳۹		۱۲۰,۸۱۸,۸۸۲,۰۱۴				۳,۳۷۹,۱۵۱,۱۰۷,۴۶۸	۲,۳۰۹,۵۴۳,۰۹۱,۳۳۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		صندوق			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش				
					تعداد	مبلغ فروش			خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	
۱.۴۷٪	۵۷,۲۹۳,۷۶۱,۶۷۵	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۱۵,۰۵۴,۱۵۴	۳,۸۱۵	--	--	--	۵۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۶۳	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۳,۸۱۵	CD\GOB\۰۰۰۱ شمش طلا
۱.۴۷٪	۵۷,۲۹۳,۷۶۱,۶۷۵	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷			-			۵۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۶۳	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷		جمع

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۶.۱۳%	۲۳۸,۰۷۴,۴۷۶,۱۸۸	۳۴۵,۵۶۲,۸۴۵,۸۴۰	۳۷۴,۲۳۳,۶۳۱,۰۵۴	۲۰۹,۴۰۳,۶۹۰,۹۷۴		سپرده های بانکی
۶.۱۳%	۲۳۸,۰۷۴,۴۷۶,۱۸۸	۳۴۵,۵۶۲,۸۴۵,۸۴۰	۳۷۴,۲۳۳,۶۳۱,۰۵۴	۲۰۹,۴۰۳,۶۹۰,۹۷۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۸۶%	۹۳.۱۰%	۵۳۸,۳۹۶,۵۵۰,۹۰۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۵%	۳.۰۰%	۱۷,۳۳۷,۰۷۹,۶۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۴۱%	۲.۷۵%	۱۵,۹۱۵,۵۳۳,۱۳۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۷%	۱.۱۴%	۶,۶۲۰,۹۳۵,۱۲۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴.۸۹%	۱۰۰%	۵۷۸,۲۷۰,۰۹۸,۸۶۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	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
کرین ایران	۰	(۱,۸۶۱,۵۱۹,۲۰۳)	۶۴۲,۷۲۷,۳۸۷	(۱,۲۱۸,۷۹۱,۸۱۶)	-۱٪	۰	۱,۱۶۰,۳۹۲,۷۹۷	۶۴۲,۷۲۷,۳۸۷	۱,۸۰۳,۱۲۰,۱۸۴	۵٪
ایران یاسکا پارو و ابر	۰	(۱,۰۴۵,۸۷۸,۵۲۲)	۱,۳۴۲,۵۹۲,۷۷۱	۲۹۶,۷۱۴,۲۴۹	۰٪	۰	۳,۰۲۹,۸۳۳,۵۹۱	۲,۰۶۰,۶۷۶,۵۳۱	۳,۲۳۶,۵۱۰,۱۲۲	-٪
قد مودشت	۰	(۲۶۰,۶۳۹,۸۹۵)	۱۸۲,۶۹۹,۷۱۸	(۷۷,۹۴۰,۱۷۷)	۰٪	۰	۰	۲۰۲,۱۹۲,۰۵۸	۲۰۲,۱۹۲,۰۵۸	۳٪
سیمان صوفیان	۰	(۶,۱۷۱,۸۸۰,۸۵۹)	۱۰,۱۳,۱۲۷,۴۷۱	(۵,۱۵۸,۷۵۳,۳۸۸)	-۴٪	۰	۱۲,۷۶۸,۷۴۷,۸۴۱	۱,۰۱۳,۱۲۷,۴۷۱	۱۳,۷۸۱,۸۷۵,۳۱۲	-٪
سرمایه گذاری سیمان ناین	۱۷۱,۵۵۹,۶۶۰	۳,۸۸۹,۲۷۴,۶۶۹	(۲,۵۰۲,۳۶۸,۹۳۶)	۱,۵۵۸,۴۶۵,۳۹۲	۱٪	۸,۶۰۶,۵۷۶,۲۷۱	(۵,۷۴۷,۰۴۶,۰۳۱)	(۲,۵۰۲,۳۶۸,۹۳۶)	۳,۵۷۱,۱۶۱,۳۰۴	-٪
پالایش نفت تبریز	۰	(۱۹,۷۳۸,۰۲۸,۵۳۳)	۱۶,۲۲۳,۰۴۲,۲۲۶	(۳,۵۱۴,۹۶۰,۶۲۷)	-۲٪	۰	۱۶,۲۲۳,۰۴۲,۲۲۶	۱۶,۲۲۳,۰۴۲,۲۲۶	۱۶,۲۲۳,۰۴۲,۲۲۶	-٪
بخش هجرت	۰	۵,۷۲۰,۹۵۱,۴۳۵	۰	۵,۷۲۰,۹۵۱,۴۳۵	۴٪	۰	(۳۸,۱۶۵,۷۷۴)	(۲,۲۰۲,۷۶۳,۶۳۸)	(۲,۶۰۰,۹۲۹,۴۱۲)	۱٪
بیمه سامان	۰	۱۹۸,۸۳۶,۵۴۹	۲۵۱,۷۳۳,۹۳۱	۴۵۰,۶۳۰,۲۸۰	۰٪	۰	۷۰۴,۶۸۴,۳۴۰	۲۵۱,۷۳۳,۹۳۱	۹۵۶,۴۷۸,۳۷۱	-٪
نسانجی هدیه الیز شهید	۰	۱۲,۶۵۶,۵۴۶,۵۶۲	(۱,۸۱۵,۹۴۷,۰۴۴)	۱۰,۸۴۰,۵۹۹,۵۱۸	۸٪	۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰	(۲,۵۲۹,۲۲۲,۵۴۰)	(۱,۸۱۵,۹۴۷,۰۴۴)	(۳,۵۵۴,۶۶۵,۹۸۴)	-٪
ایران ترانسکو	۰	(۴,۳۸۹,۰۲۶,۳۷۵)	۰	(۴,۳۸۹,۰۲۶,۳۷۵)	-۳٪	۰	(۴,۷۷۳,۰۴۶,۰۰۷)	۰	(۴,۷۷۳,۰۴۶,۰۰۷)	۱٪
تولید برق علویه مینا	۰	(۳۳۳,۸۷۹,۳۰۰)	۰	(۳۳۳,۸۷۹,۳۰۰)	۰٪	۰	۳,۲۸۳,۲۴۲,۶۳۸	۰	۳,۲۸۳,۲۴۲,۶۳۸	۴٪
ج . سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۱,۳۵۴,۱۵۰,۱۷۷)	۱,۰۷۹,۴۳۳,۸۴۱	(۲۷۴,۷۱۶,۳۳۶)	۰٪	۰	۱,۰۷۹,۴۳۳,۸۴۱	۱,۰۷۹,۴۳۳,۸۴۱	۱,۰۷۹,۴۳۳,۸۴۱	-٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۱,۰۵۵,۶۶۱,۱۴۸	۰	۱,۰۵۵,۶۶۱,۱۴۸	۱٪	۰	۹۵۸,۳۲۴,۶۸۳	۰	۹۵۸,۳۲۴,۶۸۳	۱٪
فولاد کاهه جنوب کیش	۰	۳۱۰,۰۴۳,۲۶۸	۰	۳۱۰,۰۴۳,۲۶۸	۰٪	۰	۳۱۰,۰۴۳,۲۶۸	۰	۳۱۰,۰۴۳,۲۶۸	۲٪
کشت و دام قیام اضفهان	۰	۱۷,۱۲۰,۴۰۵	۰	۱۷,۱۲۰,۴۰۵	۰٪	۰	۱۷,۱۲۰,۴۰۵	۰	۱۷,۱۲۰,۴۰۵	۳٪
کشت و صنعت و دامپروری نگاه فارس	۰	۱,۱۵۹,۶۳۰,۷۲۵	۱,۰۴۸,۹۰۶,۸۴۰	۲,۲۰۸,۵۳۷,۵۶۵	۲٪	۰	۱,۱۵۹,۶۳۰,۷۲۵	۱,۰۴۸,۹۰۶,۸۴۰	۲,۲۰۸,۵۳۷,۵۶۵	-٪
سیمان شاهرود	۰	۴۳۹,۱۶۰,۰۵۳	۰	۴۳۹,۱۶۰,۰۵۳	۰٪	۰	۴۳۹,۱۶۰,۰۵۳	۰	۴۳۹,۱۶۰,۰۵۳	۱٪
سینا	۰	(۱,۲۸۵,۱۵۶,۰۳۱)	۳۱,۳۸۸,۲۰۱	(۱,۲۵۳,۷۶۷,۷۳۰)	-۱٪	۰	(۱,۲۸۵,۱۵۶,۰۳۱)	۳۱,۳۸۸,۲۰۱	(۱,۲۵۳,۷۶۷,۷۳۰)	۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۵,۸۰۳,۴۱۶,۷۵۹	۰	۲۵,۸۰۳,۴۱۶,۷۵۹	۱۸٪	۰	۹۴,۷۵۰,۷۲۶,۷۸۷	۰	۹۴,۷۵۰,۷۲۶,۷۸۷	-٪
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی ناین	۰	(۹,۸۰۸,۳۹۴,۷۵۰)	۰	(۹,۸۰۸,۳۹۴,۷۵۰)	-۷٪	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵,۶۸۰,۱۰۰	۰	۱۹,۴۴۵,۶۸۰,۱۰۰	۱٪
کنتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۳۴,۹۹۶,۰۳۶	۲,۰۴۵,۱۰۲,۲۲۴	۰	۳,۸۸۰,۰۹۸,۲۶۰	۳٪	۱۳,۵۸۵,۴۰۹,۲۵۰	(۱۳,۱۳۱,۴۶۸,۹۷۳)	۰	۴۵۳,۹۴۰,۲۷۷	-۱٪
سیمان سیاهان	۰	(۱,۰۸۲,۱۷۹,۲۸۰)	۰	(۱,۰۸۲,۱۷۹,۲۸۰)	-۱٪	۰	۶۵۳,۸۲۳,۱۷۸	۰	۶۵۳,۸۲۳,۱۷۸	۱٪
سرمایه گذاری ناین اجنماعی	۲۶۲,۸۸۱,۲۶۳	۵,۴۱۲,۲۵۳,۵۰۰	۰	۵,۶۷۵,۱۳۴,۷۶۳	۴٪	۱۴,۹۲۲,۸۹۳,۰۰۷	۱۰,۹۵۹,۰۵۲,۵۸۱	۱۶۵,۰۶۶,۷۷۵	۲۶,۰۴۷,۰۱۲,۳۶۳	-٪

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کویر نایر	۰	(۱,۸۹۸,۰۸۱,۴۵۹)	۰	(۱,۸۹۸,۰۸۱,۴۵۹)	۰	(۱,۸۹۸,۰۸۱,۴۵۹)	۰	(۲۷۴,۶۰۰,۷۸۸)	۱٪
گروه مالی صبا تامین	۳۴۰,۴۳۵,۸۳۳	۷۶۲,۸۶۷,۲۴۰	۰	۱,۱۰۳,۳۰۳,۰۷۳	۱۷,۱۳۵,۲۷۰,۲۷۰	۲,۴۱۲,۷۹۱,۴۴۲	۰	۱۹,۷۱۸,۰۷۷,۳۵۷	-۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۲,۱۸۴,۸۹۵,۸۶۳	۰	۱۲,۱۸۴,۸۹۵,۸۶۳	۰	۶۸,۷۴۸,۱۰۵,۱۱۶	۰	۶۸,۷۴۸,۱۰۵,۱۱۶	-۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۸,۸۵۶,۰۹۲,۰۰۰	۰	۱۸,۸۵۶,۰۹۲,۰۰۰	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	۱۱,۱۶۲,۱۴۴,۹۰۳	(۵,۱۰۲,۳۵۸,۵۱۵)	۲۶,۴۷۶,۴۵۲,۸۶۸	-۱٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۴,۳۲۴,۳۵۸,۴۱۵	۰	۴,۳۲۴,۳۵۸,۴۱۵	۰	۲۸,۳۸۲,۳۷۹,۱۲۵	۰	۲۸,۳۸۲,۳۷۹,۱۲۵	-۱٪
پالایش نفت تهران	۰	۵,۸۰۵,۱۸۶,۰۵۵	۰	۵,۸۰۵,۱۸۶,۰۵۵	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۲۳,۲۱۵,۶۷۳,۲۱۰	۰	۲۹,۰۲۳,۳۳۹,۷۵۰	۱٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	(۴۷۶,۹۲۲,۰۳۷)	۰	(۴۷۶,۹۲۲,۰۳۷)	۰	(۶۱۶,۵۷۷,۷۷۵)	۰	(۶۱۶,۵۷۷,۷۷۵)	۲٪
سیمان فارسی و خوزستان	۰	۹,۹۰۲,۷۳۴,۷۶۲	۰	۹,۹۰۲,۷۳۴,۷۶۲	۰	(۳,۲۹۸,۲۴۷,۵۸۸)	۰	(۳,۲۹۸,۲۴۷,۵۸۸)	-۱٪
سرمایه گذاری غدیر	۰	۱۷,۵۸۲,۲۰۳,۱۰۰	۰	۱۷,۵۸۲,۲۰۳,۱۰۰	۰	۳۰,۱۳۵,۰۶۶,۴۹۱	۰	۳۰,۱۳۵,۰۶۶,۴۹۱	-۱٪
ایران خودرو	۰	۵	۰	۵	۰	۱۰۸	(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)	(۱۴۳,۱۵۰,۳۲۴)	-۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۸۰,۵۵۲,۴۶۷	۱۱,۵۶۹,۵۲۹,۴۰۰	۰	۱۱,۸۵۰,۰۸۱,۸۶۷	۱۴,۴۲۰,۳۹۶,۸۲۵	۹,۴۳۷,۲۹۲,۱۴۲	(۱۳۹,۸۶۲,۴۹۴)	۲۳,۷۱۷,۱۲۶,۴۷۳	-۱٪
کشت و دامداری فکا	۰	۵,۹۶۹,۱۴۰,۴۰۰	۰	۵,۹۶۹,۱۴۰,۴۰۰	۰	۱۴,۳۳۴,۰۷۰,۹۵۰	۰	۱۴,۳۳۴,۰۷۰,۹۵۰	-۱٪
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۲,۶۷۹,۶۷۷,۳۹۴	۰	۲,۶۷۹,۶۷۷,۳۹۴	۰	۶,۷۵۹,۵۰۳,۸۰۲	۰	۶,۷۵۹,۵۰۳,۸۰۲	۱٪
کاشی الوند	۰	(۲,۴۴۳,۴۱۰,۳۰۰)	۰	(۲,۴۴۳,۴۱۰,۳۰۰)	۰	(۸,۰۰۷,۲۴۵,۶۵۲)	۰	(۸,۰۰۷,۲۴۵,۶۵۲)	۱٪
ح - کاشی الوند	۰	(۴۴۸,۶۳۹,۳۹۸)	۰	(۴۴۸,۶۳۹,۳۹۸)	۰	۱,۲۳۴,۹۴۲,۸۳۹	۰	۱,۲۳۴,۹۴۲,۸۳۹	-۱٪
کنترل سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۱,۷۷۵,۴۱۶,۷۲۰)	۰	(۱,۷۷۵,۴۱۶,۷۲۰)	۰	۷۲۹,۵۸۹,۳۸۰	۰	۷۲۹,۵۸۹,۳۸۰	۱٪
گروه بهمن	۰	(۶۰۲,۹۹۹,۴۶۲)	۰	(۶۰۲,۹۹۹,۴۶۲)	۰	(۲,۳۱۶,۷۲۷,۲۱۰)	۰	(۲,۳۱۶,۷۲۷,۲۱۰)	-۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۴,۷۶۶,۳۰۰,۵۸۱	۰	۴,۷۶۶,۳۰۰,۵۸۱	۰	۱۸,۴۲۲,۲۹۳,۱۲۲	۰	۱۸,۴۲۲,۲۹۳,۱۲۲	-۱٪
پتروشیمی پردیس - پورسی	۳۳۸,۷۶۰,۲۷۶	۷,۱۱۱,۸۶۷,۷۲۵	۰	۷,۴۵۰,۶۲۸,۰۰۱	۱۶,۹۶۰,۵۹۷,۸۲۶	۱۷,۶۹۹,۹۹۱,۳۰۰	۰	۳۴,۶۶۰,۵۸۹,۱۲۶	-۱٪
نفت ایرانول	۰	۵,۱۰۳,۴۴۱,۰۰۰	۰	۵,۱۰۳,۴۴۱,۰۰۰	۰	۹,۵۳۶,۸۰۴,۰۰۰	۰	۹,۵۳۶,۸۰۴,۰۰۰	۱٪
بانک ملت	۰	(۳,۲۸۴,۰۸۰,۷۴۰)	۰	(۳,۲۸۴,۰۸۰,۷۴۰)	۰	(۱,۰۰۵,۹۲۶,۷۲۷)	۰	(۱,۰۰۵,۹۲۶,۷۲۷)	-۱٪
صنایع خاک چینی ایران	۰	(۲,۱۸۳,۶۵۶,۳۸۶)	۰	(۲,۱۸۳,۶۵۶,۳۸۶)	۰	۳,۲۲۵,۴۹۸,۷۲۷	(۱۹۱,۰۸۹,۸۵۲)	۳,۰۳۴,۴۰۸,۸۷۵	-۱٪
داروسازی دانا	۰	۲,۷۴۷,۲۳۴,۲۵۲	۰	۲,۷۴۷,۲۳۴,۲۵۲	۰	۴,۶۸۹,۷۵۰,۹۹۶	۰	۴,۶۸۹,۷۵۰,۹۹۶	۱٪
مس شیبدهنر	۰	(۴,۳۲۰,۳۴۹,۲۰۰)	۰	(۴,۳۲۰,۳۴۹,۲۰۰)	۰	۸,۴۴۷,۲۲۹,۰۰۲	۲,۶۲۴,۲۹۲,۱۰۱	۱۱,۰۷۱,۵۲۱,۱۰۳	-۱٪
پست بانک ایران	۰	۵,۱۲۷,۲۸۸,۰۰۰	۰	۵,۱۲۷,۲۸۸,۰۰۰	۰	۱۵,۸۶۳,۰۲۸,۰۰۰	۰	۱۵,۸۶۳,۰۲۸,۰۰۰	۱٪

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک کار آفرین	۰	(۲,۶۱۵,۹۳۷,۷۵۰)	۰	(۲,۶۱۵,۹۳۷,۷۵۰)	-۲٪	۰	۰	(۲,۶۱۵,۹۳۷,۷۵۰)	۱٪
ذغال سنگ تکین طبس	۰	۱,۶۶۲,۱۷۴,۴۵۳	۰	۱,۶۶۲,۱۷۴,۴۵۳	۱٪	۰	۰	۱,۶۶۲,۱۷۴,۴۵۳	-٪
گلشانی	۰	(۲,۰۶۴,۲۵۰,۵۰۶)	۰	(۲,۰۶۴,۲۵۰,۵۰۶)	-۱٪	۰	۰	(۲,۰۶۴,۲۵۰,۵۰۶)	-٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳,۴۰۳,۶۰۰,۹۲۰	۰	۳,۴۰۳,۶۰۰,۹۲۰	۲٪	۰	۰	۳,۴۰۳,۶۰۰,۹۲۰	-٪
حمل و نقل کهرتابر سیرجان	۰	(۲,۸۶۰)	۰	(۲,۸۶۰)	۰٪	۰	۰	(۲,۸۶۰)	-٪
سیمان شرق	۰	(۲,۵۵۶,۷۸۷,۵۰۰)	۰	(۲,۵۵۶,۷۸۷,۵۰۰)	-۳٪	۰	۰	(۲,۵۵۶,۷۸۷,۵۰۰)	-٪
پارس صینو	۰	۲,۱۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۰	۲,۱۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۱٪	۰	۰	۲,۱۱۹,۸۹۲,۰۰۰	-٪
بیمه دی	۰	(۲۴۶,۸۰۷,۹۲۰)	۰	(۲۴۶,۸۰۷,۹۲۰)	۰٪	۰	۰	(۲۴۶,۸۰۷,۹۲۰)	-٪
یالایش نفت بندرعباس	۰	(۵۷,۶۳۴,۷۵۲)	۰	(۵۷,۶۳۴,۷۵۲)	۰٪	۰	۰	(۵۷,۶۳۴,۷۵۲)	-٪
پخش البرز	۰	۷,۰۱۸,۲۸۷,۰۰۰	۰	۷,۰۱۸,۲۸۷,۰۰۰	۵٪	۰	۰	۷,۰۱۸,۲۸۷,۰۰۰	-٪
اوراق اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۲/۹/۱۴۰۴	۰	۱۵,۷۱۹,۳۹۸	۰	۱۵,۷۱۹,۳۹۸	۰٪	۰	۰	۱۵,۷۱۹,۳۹۸	-٪
اوراق اختیارخ سنسا-۱۷۰۰-۱۴/۸/۱۴۰۴	۰	(۵۵,۰۰۷,۷۲۵)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	-٪	۰	۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	-٪
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	۱	۰	۰	۱	۰٪	۰	۰	۱	-٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-٪
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۸	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۱۲,۰۰۰	-٪
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-٪
گسترش سوخت سبزرزاگرس	۳	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-٪
ذغال سنگ تکین طبس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-٪
پویا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-٪
فرآوری زغال سنگ بروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-٪
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-٪
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-٪
پتروشیمی مازون	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-٪

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				طی ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
واسپاری تجارت ایرانیان	*	*	۶۹۵,۹۷۰,۴۰۹	۶۹۵,۹۷۰,۴۰۹	۰٪	*	*	*	۰٪	
نفت پارس	*	*	۲۴۲,۵۴۸,۲۱۰	۲۴۲,۵۴۸,۲۱۰	۰٪	*	*	*	۰٪	
پتروشیمی امیرکبیر	*	*	۳,۶۳۲	۳,۶۳۲	۰٪	*	*	*	۰٪	
پتروشیمی فجاوران	*	*	(۲,۴۷۷)	(۲,۴۷۷)	۰٪	*	*	*	۰٪	
ایران تاپر	*	*	(۳,۹۵۲)	(۳,۹۵۲)	۰٪	*	*	*	۰٪	
نولیدمواداولیه دارویض	*	*	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	۰٪	*	*	*	۰٪	
ایمن خودرو شرق	*	*	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	۰٪	*	*	*	۰٪	
سیمان سپاهان	*	*	(۱,۵۲۳,۹۰۸,۴۶۷)	(۱,۵۲۳,۹۰۸,۴۶۷)	۰٪	*	*	*	۰٪	
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	*	*	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰	۰٪	*	*	*	۰٪	
ملی صنایع مس ایران	*	*	۱۸۵,۳۹۱,۰۸۴	۱۸۵,۳۹۱,۰۸۴	۰٪	*	*	*	۰٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	*	*	(۸۲۱,۰۸۵,۲۴۳)	(۸۲۱,۰۸۵,۲۴۳)	۰٪	*	*	*	۰٪	
اختیارخ بساما-۶۴۸۰-۱۴۰۴۰۷	*	*	۳,۰۵۲,۹۰۱,۱۲۶	۳,۰۵۲,۹۰۱,۱۲۶	۰٪	*	*	*	۰٪	
اختیارخ بساما-۶۹۸۰-۱۴۰۴۰۷	*	*	۱,۳۷۱,۰۹۶,۳۶۳	۱,۳۷۱,۰۹۶,۳۶۳	۰٪	*	*	*	۰٪	
جمع	۳,۲۲۹,۱۸۵,۶۲۷	۱۱۵,۰۵۹,۷۸۵,۱۰۰	۱۷,۵۸۲,۳۹۶,۵۰۶	۱۳۵,۸۷۱,۳۶۷,۱۴۲	۹۴٪	۲۸.۷٪	۵۳۸,۳۹۶,۵۵۰,۹۰۹	(۷,۲۱۵,۱۴۸,۵۶۷)	۴۰۹,۰۶۰,۲۵۱,۸۴۲	۱۳۶,۵۵۱,۴۴۷,۶۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نام اوراق
درصد از کل درآمد ها	مبلغ			درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۳.۰٪	۱۷,۳۳۷,۰۷۹,۶۹۸	-	۱۷,۳۳۷,۰۷۹,۶۹۸	۲.۶٪	۳,۷۸۷,۶۸۲,۵۱۲	-	۳,۷۸۷,۶۸۲,۵۱۲	شمش طلا CD\GOB\۰۰۱
۳.۰٪	۱۷,۳۳۷,۰۷۹,۶۹۸	-	۱۷,۳۳۷,۰۷۹,۶۹۸	۲.۶٪	۳,۷۸۷,۶۸۲,۵۱۲	-	۳,۷۸۷,۶۸۲,۵۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۵,۹۱۵,۵۳۳,۱۳۹	۳,۳۳۴,۰۸۲,۶۲۴	سود سپرده بانکی
۱۵,۹۱۵,۵۳۳,۱۳۹	۳,۳۳۴,۰۸۲,۶۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۶۱۵,۵۵۲,۳۷۰	۱,۲۵۰,۶۸۸,۱۳۶	سایر درآمدها
۶,۳۰۶,۷۴۹	۰	تزیل سود سپرده بانکی
(۹۲۳,۹۹۶)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۲۰,۹۳۵,۱۲۳	۱,۲۵۰,۶۸۸,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۶۵	۰	۳۶۵	۱	(۱)	۰	۷۳	۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	فراورده‌های غذایی وقت چهارمعال
۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	۰	۵,۰۹۲,۹۴۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۰	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۳,۵۶۶,۶۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	پالایش نفت تهران
۸,۶۰۶,۵۷۶,۲۷۱	۸۸,۴۲۳,۷۲۹	۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۵۹,۶۶۰	(۱۷۱,۵۵۹,۶۶۰)	۰	۲,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۹۸	(۹۸)	۰	۲,۴۰۰	۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز
۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰	۰	۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۹۷۶,۲۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	نساجی هدیه البرز مشهد
۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	۰	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۱۴,۴۲۰,۳۹۶,۸۲۵	۵۱۳,۶۰۳,۱۷۵	۱۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۵۵۲,۴۶۷	(۲۸۰,۵۵۲,۴۶۷)	۰	۱۸۸	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۷,۱۳۵,۲۷۰,۲۷۰	۲۳۴,۷۲۹,۷۳۰	۱۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۳۵,۸۳۳	(۳۴۰,۴۳۵,۸۳۳)	۰	۴۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گروه مالی صبا تامین
۱۶,۹۶۰,۵۹۷,۸۲۶	۱۳۹,۴۰۲,۱۷۴	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۶۰,۲۷۶	(۳۲۸,۷۶۰,۲۷۶)	۰	۳۷,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۳	(۳)	۰	۲۰	۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزاگرس
۱۴,۹۲۲,۸۹۳,۰۰۷	۲,۱۷۷,۱۰۶,۹۹۳	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۸۱,۲۶۳	(۲۶۲,۸۸۱,۲۶۳)	۰	۱۸۸	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	بانک کارآفرین
۱۳,۵۸۵,۴۰۹,۲۵۰	۰	۱۳,۵۸۵,۴۰۹,۲۵۰	۱,۸۳۴,۹۹۶,۰۳۶	(۱,۸۳۴,۹۹۶,۰۳۶)	۰	۱,۱۰۰	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی
۱۳۶,۵۵۱,۴۴۷,۶۳۴	۳,۱۵۳,۲۶۵,۸۰۱	۱۳۹,۷۰۴,۷۱۳,۴۳۵	۳,۲۲۹,۱۸۵,۶۳۷	(۳,۲۲۹,۱۸۵,۶۳۷)	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۱۵,۹۱۵,۵۳۳,۱۳۹	(۱,۱۵۳,۰۸۳)	۱۵,۹۱۶,۶۸۶,۲۲۲	۳,۳۳۴,۰۸۲,۶۲۴	۰	۳,۳۳۴,۰۸۲,۶۲۴	سود سپرده بانکی
۱۵,۹۱۵,۵۳۳,۱۳۹	(۱,۱۵۳,۰۸۳)	۱۵,۹۱۶,۶۸۶,۲۲۲	۳,۳۳۴,۰۸۲,۶۲۴	۰	۳,۳۳۴,۰۸۲,۶۲۴	

(۴,۵۷۰)	۴۶,۴۷۰	۴۱,۹۰۰	۵	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲,۶۲۴,۲۹۲,۱۰۱	۲۰,۳۳۵,۷۰۷,۸۹۹	۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مس شهیدباهنر
(۱,۱۷۱,۵۶۳,۹۰۳)	۱۷,۴۴۰,۹۸۶,۸۴۳	۱۶,۲۶۹,۴۲۲,۹۶۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان مازندران
(۳,۵۰۰)	۲۷,۷۲۵	۲۴,۲۲۵	۵	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۹,۶۳۸)	۷۵۷,۳۳۸	۷۴۷,۷۰۰	۱۴	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
(۱۸,۶۳۵)	۱۶۵,۶۳۵	۱۴۷,۰۰۰	۵	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۶۹۵,۹۷۰,۴۰۹	۲۳,۴۶۱,۲۲۶,۹۱۱	۲۴,۱۵۷,۱۹۶,۶۰۰	۲,۵۸۸,۴۸۲	-	-	-	-	واسپاری تجار ایرانیان
۲۴۲,۵۴۸,۲۱۰	۳,۴۶۵,۴۵۱,۷۹۰	۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پارس
۳,۶۳۲	۷۵,۰۱۸	۷۸,۶۵۰	۱	-	-	-	-	پتروشیمی امیرکبیر
(۲,۴۷۷)	۲۲,۹۳۲	۲۰,۴۵۵	۵	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
(۳,۹۵۲)	۱۹,۵۲۲	۱۵,۵۷۰	۱۰	-	-	-	-	ایران تابر
(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	۱۶,۵۲۶,۳۳۶,۴۱۰	۱۴,۵۲۳,۸۷۹,۳۷۰	۳۰۸,۰۹۱	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارویی بخش
۱۲۶,۸۸۹,۹۳۱	۵,۸۹۸,۲۶۰,۰۶۹	۶,۰۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
(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
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	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲۹,۵۷۵)	۱۱۴,۸۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۳۰,۴۲۵	۵۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۲/۱۴-۱۴۰۴/۰۹
۸۴,۹۷۸,۱۳۵	-	۸۴,۹۷۸,۱۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اختیارخ سستا-۱۷۰۰-۱۴/۰۸-۱۴۰۴/۰۸
۳,۰۵۲,۹۰۱,۱۲۶	۱,۸۵۸,۳۳۳,۹۰۶	۴,۹۱۱,۲۳۵,۰۳۲	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ بساما-۶۴۸۰-۰۶-۱۴۰۴۰۷
۱,۳۷۱,۰۹۶,۳۶۳	۵۴۲,۶۶۰,۷۱۹	۱,۹۱۳,۷۵۷,۰۸۲	۵۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ بساما-۶۹۸۰-۰۶-۱۴۰۴۰۷
(۷,۲۱۵,۱۴۸,۵۶۷)	۵۱۶,۹۹۶,۰۴۳,۳۹۵	۵۰۹,۷۸۰,۸۹۴,۸۲۸	۱۷,۵۸۲,۳۹۶,۵۰۶	۱۵۴,۲۵۹,۹۱۲,۶۳۳	۱۷۱,۸۴۲,۳۰۹,۱۳۹	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کرین ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۳,۸۵۹,۲۰۰	۱۸,۸۱۵,۳۷۸,۴۰۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۳,۸۵۹,۲۰۰	۱۵,۷۹۳,۴۶۶,۴۰۳
ایران یاساتایرورابر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۵,۹۳۰,۴۰۰	۳۲,۶۵۱,۴۰۸,۹۲۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۵,۹۳۰,۴۰۰	۲۸,۵۷۶,۰۹۶,۸۰۹
قدن مروت	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۹۳۳,۲۵۴	۱,۵۱۴,۵۷۳,۱۴۹	-	-	-
سیمان صوفیان	۶۴۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸,۹۴۲,۷۲۰	۹۲,۳۵۰,۸۲۳,۵۷۹	۶۴۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۸,۹۴۲,۷۲۰	۷۳,۴۱۰,۱۹۴,۸۷۹
سرمایه گذاری سیمان نامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۱,۷۹۱,۳۰۰	۴۶,۶۹۲,۵۱۶,۶۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۱,۷۹۱,۳۰۰	۵۶,۳۲۸,۸۳۷,۳۳۱
پالایش نفت تبریز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۰۶,۴۰۲,۲۲۰	۸۷,۰۴۴,۴۰۵,۰۷۳	-	-	-
پخش هجرت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۲,۷۹۸,۵۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۱,۹۱۵,۷۷۴
بیمه سامان	۳۱۳,۶۰۱	۳,۱۷۰,۵۰۸,۷۷۵	۲,۹۷۱,۶۷۲,۲۲۶	۳۱۳,۶۰۱	۳,۱۷۰,۵۰۸,۷۷۵	۲,۴۶۵,۸۲۴,۴۳۵
نماچی هدیه البرز مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۴,۵۵۶,۵۰۰	۲۵,۹۴۸,۰۰۹,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۴,۵۵۶,۵۰۰	۴۱,۱۳۳,۷۸۹,۰۴۰
ایران ترانسفو	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۰,۸۹۳,۳۸۰	۳۳,۷۴۹,۹۱۹,۷۵۵	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۰,۸۹۳,۳۸۰	۳۴,۱۳۳,۹۳۹,۳۸۷
تولید برق عسلویه مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۷۲۴,۲۰۰	۲۸,۳۰۰,۶۰۳,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۷۲۴,۲۰۰	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲
ح - سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۲۸۵,۷۱۴	۲,۸۹۲,۸۵۶,۵۰۰	۴,۲۴۷,۰۰۶,۶۷۷	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲,۰۲۷,۵۵۵	۳۳,۶۱۴,۴۸۲,۵۶۴	۳۲,۵۵۸,۸۲۱,۴۱۶	۲,۰۲۷,۵۵۵	۳۳,۶۱۴,۴۸۲,۵۶۴	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۴۱۸,۶۰۰	۲۲,۵۱۳,۳۷۵,۳۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۴۱۸,۶۰۰	۲۲,۵۱۳,۳۷۵,۳۲۲
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۷,۸۰۱,۶۰۰	۱۷,۱۲۰,۴۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۷,۸۰۱,۶۰۰	۱۸,۴۶۰,۶۸۱,۱۹۵
کشت و صنعت و دامپروری نگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵
سیمان شاهرود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۹,۸۴۱,۲۵۷,۹۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۰,۴۱۸,۰۰۰	۲۹,۸۴۱,۲۵۷,۹۴۷
سپنتا	۶۵۷,۹۴۷	۲۴,۸۳۸,۳۵۹,۵۱۵	۲۶,۱۲۳,۵۱۵,۵۴۶	۶۵۷,۹۴۷	۲۴,۸۳۸,۳۵۹,۵۱۵	۲۶,۱۲۳,۵۱۵,۵۴۶
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۲۹۱,۷۹۱,۳۲۳,۵۸۲	۲۶۵,۹۸۷,۹۰۶,۸۲۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۲۹۱,۷۹۱,۳۲۳,۵۸۲	۱۹۷,۰۴۰,۵۹۶,۷۹۵
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی نامین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۰,۶۷۹,۷۵۰	۱۳۵,۴۷۹,۰۷۴,۵۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۰,۶۷۹,۷۵۰	۱۲۱,۶۲۴,۹۹۹,۶۵۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۳,۱۳۱,۶۶۸,۹۷۳)	۸۶,۹۴۳,۷۴۶,۸۵۶	۷۳,۸۱۲,۲۷۷,۸۸۳	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۲,۰۴۵,۱۰۲,۲۲۴	۷۱,۷۶۷,۱۷۵,۶۵۹	۷۳,۸۱۲,۲۷۷,۸۸۳	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۵۳,۸۲۳,۱۷۸	۲۵,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۳	۲۶,۱۰۰,۷۲۷,۴۴۱	۱,۹۶۴,۶۹۳	(۱,۰۸۲,۱۷۹,۲۸۰)	۲۷,۱۸۲,۹۰۶,۷۲۱	۲۶,۱۰۰,۷۲۷,۴۴۱	۱,۹۶۴,۶۹۳	سیمان سپاهان
۱۰,۹۵۹,۰۵۲,۵۸۱	۱۰۶,۰۱۵,۴۳۲,۴۱۹	۱۱۶,۹۷۴,۴۸۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۲۵۳,۵۰۰	۱۱۱,۵۶۲,۲۳۱,۵۰۰	۱۱۶,۹۷۴,۴۸۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۷۴,۶۰۰,۷۸۸)	۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۶۴۴	۵۴,۱۵۴,۷۲۴,۸۵۶	۸,۵۹۵,۷۸۰	(۱,۸۹۸,۰۸۱,۴۵۹)	۵۶,۰۵۲,۸۰۶,۳۱۵	۵۴,۱۵۴,۷۲۴,۸۵۶	۸,۵۹۵,۷۸۰	کویر تایر
۲,۴۱۲,۷۹۱,۴۴۲	۱۲۰,۱۷۵,۸۷۳,۵۴۸	۱۲۲,۵۸۸,۶۶۴,۹۹۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۶۷,۲۴۰	۱۲۱,۸۲۵,۷۹۷,۷۵۰	۱۲۲,۵۸۸,۶۶۴,۹۹۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۶۸,۷۴۸,۱۰۵,۱۱۶	۱۱۵,۲۵۰,۲۰۹,۳۸۸	۱۸۳,۹۹۸,۳۱۴,۵۰۴	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	۱۲,۱۸۴,۸۹۵,۸۶۳	۱۷۱,۸۱۳,۴۱۸,۶۴۱	۱۸۳,۹۹۸,۳۱۴,۵۰۴	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۱۶۲,۱۴۴,۹۰۳	۱۷۱,۰۵۶,۱۲۴,۹۰۷	۱۸۲,۲۱۸,۲۶۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۶,۰۹۲,۰۰۰	۱۶۳,۳۶۲,۱۷۷,۰۰۰	۱۸۲,۲۱۸,۲۶۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸,۳۸۲,۳۷۹,۱۲۵	۹۵,۸۳۵,۳۶۶,۳۶۰	۱۳۴,۲۱۷,۷۴۵,۴۸۵	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۴,۳۲۴,۳۵۸,۴۱۵	۱۱۹,۸۹۳,۳۸۷,۰۷۰	۱۳۴,۲۱۷,۷۴۵,۴۸۵	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	بانک اقتصاد نوین
۲۳,۲۱۵,۶۷۳,۲۱۰	۷۱,۱۰۰,۴۱۸,۷۴۹	۹۴,۳۱۶,۰۹۱,۹۵۹	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۵,۸۰۵,۱۸۶,۰۵۵	۸۸,۵۱۰,۹۰۵,۹۰۴	۹۴,۳۱۶,۰۹۱,۹۵۹	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	پالایش نفت تهران
(۶۹۶,۵۷۷,۷۷۵)	۲۴,۱۶۱,۶۳۱,۵۴۶	۲۳,۴۶۵,۰۵۳,۷۷۱	۵,۵۷۱,۴۲۸	(۴۷۶,۹۲۲,۰۳۷)	۲۳,۹۴۱,۹۲۵,۸۰۸	۲۳,۴۶۵,۰۵۳,۷۷۱	۵,۵۷۱,۴۲۸	سرمایه گذاری ملی ایران
(۳,۲۹۸,۲۴۷,۵۸۸)	۱۴۷,۵۹۶,۵۲۵,۵۵۰	۱۴۴,۲۹۸,۲۷۷,۹۶۲	۷,۹۹۹,۹۹۹	۹,۹۰۲,۷۳۴,۷۶۲	۱۳۴,۳۹۵,۵۴۳,۲۰۰	۱۴۴,۲۹۸,۲۷۷,۹۶۲	۷,۹۹۹,۹۹۹	سیمان فارس و خوزستان
۳۰,۱۳۵,۰۶۶,۴۹۱	۱۴۱,۴۴۹,۳۳۸,۸۰۹	۱۷۱,۵۸۴,۴۰۵,۳۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۰۳,۱۰۰	۱۵۴,۰۰۲,۲۰۲,۲۰۰	۱۷۱,۵۸۴,۴۰۵,۳۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱۰۸	۴۱۹	۵۲۷	۱	۵	۵۲۲	۵۲۷	۱	ایران خودرو
۹,۴۳۷,۲۹۲,۱۴۲	۱۰۳,۳۱۶,۵۸۶,۷۵۸	۱۱۲,۷۵۳,۸۷۸,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۵۲۹,۴۰۰	۱۰۱,۱۸۴,۳۴۹,۵۰۰	۱۱۲,۷۵۳,۸۷۸,۹۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴,۳۳۴,۰۷۰,۹۵۰	۲۶,۷۴۰,۹۳۹,۰۵۰	۴۱,۰۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۱۴۰,۴۰۰	۳۵,۱۰۵,۸۶۹,۸۰۰	۴۱,۰۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۶,۷۵۹,۵۰۳,۸۰۲	۴۱,۶۹۹,۸۸۳,۱۷۸	۴۸,۴۵۹,۳۸۶,۹۸۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۲,۶۷۹,۶۷۷,۳۹۴	۴۵,۷۷۹,۷۰۹,۵۸۶	۴۸,۴۵۹,۳۸۶,۹۸۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(۸,۰۰۷,۲۴۵,۶۵۲)	۲۸,۷۸۸,۸۱۹,۵۵۲	۲۰,۷۸۱,۵۷۳,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۳,۴۱۰,۳۰۰)	۲۳,۲۴۴,۹۸۴,۲۰۰	۲۰,۷۸۱,۵۷۳,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱,۲۳۴,۹۴۳,۸۳۹	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۵,۷۸۶,۵۶۱,۲۸۷	۲,۳۴۱,۳۶۷	(۴۴۸,۶۳۹,۳۹۸)	۶,۲۳۵,۲۰۰,۶۸۵	۵,۷۸۶,۵۶۱,۲۸۷	۲,۳۴۱,۳۶۷	ج . کاشی الوند
۷۲۹,۵۸۹,۲۸۰	۱۹,۴۳۳,۲۷۹,۸۸۰	۲۰,۱۶۲,۸۶۹,۱۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۵,۴۱۶,۷۲۰)	۲۱,۹۳۸,۲۸۵,۸۸۰	۲۰,۱۶۲,۸۶۹,۱۶۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۲,۳۱۶,۷۲۷,۲۱۰)	۳۱,۲۰۰,۴۴۵,۴۰۰	۲۸,۸۸۳,۷۱۸,۱۹۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	(۶۰۲,۹۹۹,۴۶۲)	۲۹,۴۸۶,۷۱۷,۶۵۲	۲۸,۸۸۳,۷۱۸,۱۹۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بیمه
۱۸,۴۲۲,۲۹۳,۱۲۲	۳۴,۹۲۰,۳۶۲,۹۸۹	۵۲,۳۴۲,۶۵۶,۱۱۱	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	۴,۷۶۶,۸۳۰,۵۸۱	۴۷,۵۲۵,۸۲۵,۵۳۰	۵۲,۳۴۲,۶۵۶,۱۱۱	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۷,۶۹۹,۹۹۱,۳۰۰	۱۱۵,۷۳۵,۷۵۰,۴۲۵	۱۳۳,۴۳۵,۷۴۱,۷۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۷,۱۱۱,۸۶۷,۷۲۵	۱۲۶,۳۲۳,۸۷۴,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۵,۷۴۱,۷۲۵	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس - پورسی
۹,۵۳۶,۹۰۴,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۴۴,۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۴۴۱,۰۰۰	۳۹,۵۴۳,۳۰۹,۰۰۰	۴۴,۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۱,۰۰۵,۹۲۶,۷۲۷)	۱۲۹,۷۴۶,۲۹۵,۲۴۶	۱۲۸,۷۴۰,۳۶۸,۵۱۹	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	(۳,۲۸۴,۰۸۰,۷۴۰)	۱۳۲,۰۲۴,۴۴۹,۲۵۹	۱۲۸,۷۴۰,۳۶۸,۵۱۹	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	بانک ملت
۳,۲۲۵,۴۹۸,۷۲۷	۴۸,۵۵۰,۴۶۶,۱۰۰	۵۱,۷۷۵,۹۶۴,۸۲۷	۲,۶۵۴,۴۰۶	(۲,۱۸۳,۶۵۶,۳۸۶)	۵۳,۹۵۹,۶۲۱,۲۱۳	۵۱,۷۷۵,۹۶۴,۸۲۷	۲,۶۵۴,۴۰۶	صنایع خاکچینی ایران
۴,۶۸۹,۷۵۰,۹۹۶	۲۲,۲۸۶,۷۲۴,۳۶۱	۲۶,۹۷۶,۴۷۵,۳۵۷	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲,۷۴۷,۲۳۴,۲۵۲	۲۴,۲۲۹,۲۴۱,۱۰۵	۲۶,۹۷۶,۴۷۵,۳۵۷	۲,۱۰۱,۲۳۰	داروسازی دانا

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	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
می شهیدباهنر	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۵,۵۱۱,۴۰۰	۵۱,۱۴۵,۸۶۰,۶۰۰	(۴,۳۲۰,۳۴۹,۲۰۰)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۵,۵۱۱,۴۰۰	۳۸,۳۷۸,۲۸۲,۳۹۸	۸,۴۴۷,۲۲۹,۰۰۲
یست بانک ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۸,۸۵۶,۰۰۰	۵۸,۲۱۱,۵۶۸,۰۰۰	۵,۱۲۷,۲۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۸,۸۵۶,۰۰۰	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	۱۵,۸۶۳,۰۲۸,۰۰۰
بانک کارآفرین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۲,۲۳۲,۲۵۰	۱۳۰,۶۱۸,۱۷۰,۰۰۰	(۲,۶۱۵,۹۳۷,۷۵۰)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۲,۲۳۲,۲۵۰	۱۳۶,۹۲۵,۴۱۷,۲۵۰	(۸,۹۲۳,۱۸۵,۰۰۰)
ذغال سنگ نکین طیس	۳,۰۰۱,۰۷۶	۱۹,۹۷۹,۱۴۲,۷۸۳	۱۸,۳۱۶,۹۶۸,۳۳۰	۱,۶۶۲,۱۷۴,۴۵۳	۳,۰۰۱,۰۷۶	۱۹,۹۷۹,۱۴۲,۷۸۳	۱۵,۹۰۰,۵۶۰,۴۵۶	۴,۰۷۸,۵۸۲,۳۲۷
گلنانی	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۹,۸۹۳,۱۱۷,۰۸۰	۵۱,۹۵۷,۳۶۷,۵۸۶	(۲,۰۶۴,۲۵۰,۵۰۶)	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۹,۸۹۳,۱۱۷,۰۸۰	۴۱,۷۰۳,۷۰۳,۳۱۶	۸,۱۸۹,۴۱۳,۷۶۴
معدنی و صنعتی گل تهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۹,۷۳۲,۷۸۰	۵۰,۸۷۶,۶۷۱,۸۶۰	۳,۴۰۳,۰۶۰,۹۲۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۹,۷۳۲,۷۸۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۸,۰۶۲,۳۷۲,۰۸۰
حمل و نقل گهرتراپر سیرجان	۱۰	۳۹,۹۷۳	۴۲,۸۳۳	(۲,۸۶۰)	۱۰	۳۹,۹۷۳	۴۴,۵۹۳	(۴,۶۲۰)
سیمان شرق	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۶,۴۳۱,۰۰۰	۷۶,۳۱۳,۲۱۸,۵۰۰	(۲,۵۵۶,۷۸۷,۵۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۶,۴۳۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۳,۰۹۵,۲۰۱	۹,۱۹۳,۳۳۵,۷۹۹
پارس مینو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۸,۸۳۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۸,۹۳۸,۰۰۰	۲,۱۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۵۴۶,۴۱۳	۱۵,۵۹۹,۲۸۳,۵۸۷
بیمه دی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۱۴۳,۸۵۴	۳,۷۱۶,۹۵۱,۷۷۴	(۲۴۶,۸۰۷,۹۲۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۱۴۳,۸۵۴	۳,۶۶۴,۱۲۴,۰۱۲	(۱۹۳,۹۸۰,۱۵۸)
پالایش نفت بندرعباس	۷,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۹۵,۹۵۷,۴۷۲	۳۰,۱۵۳,۵۹۲,۲۲۴	(۵۷,۶۳۴,۷۵۲)	۷,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۹۵,۹۵۷,۴۷۲	۳۰,۰۲۷,۸۳۹,۸۸۸	۶۸,۱۱۷,۵۸۴
بخش البرز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۷,۰۱۸,۲۸۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۷۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۴,۶۲۰,۴۹۹,۶۲۰	۷,۷۵۲,۱۵۵,۳۸۰
شمس طلا CDIGOB۰۰۰۱	۳,۸۱۵	۵۷,۲۹۳,۷۶۱,۶۷۵	۵۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۶۳	۳,۷۸۷,۶۸۲,۵۱۲	۳,۸۱۵	۵۷,۲۹۳,۷۶۱,۶۷۵	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۱۷,۳۳۷,۰۷۹,۶۹۸
اوراق اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۲/۱۴/۰۹/۱۴۰۴	۵۲۷,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۲۸۰,۶۰۲	۱۵,۷۱۹,۳۹۸	۵۲۷,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۱۱۷,۳۴۷	۲۰,۸۸۲,۶۵۳
اوراق اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴/۰۸/۱۴۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۰۰۷,۷۲۵	۸,۵۵۵,۰۰۷,۷۲۵	(۵۵,۰۰۷,۷۲۵)	-	۸,۵۵۵,۰۰۷,۷۲۵	-	-
جمع	۳,۶۰۰,۶۳۸,۷۳۸,۱۲۱	۳,۴۸۱,۷۹۱,۲۷۰,۵۰۹	۱۱۸,۸۴۷,۴۶۷,۶۱۲	۷۶۳,۶۵۴,۵۴۴	۳,۵۲۰,۶۸۵,۵۴۶,۱۴۷	۳,۰۹۴,۲۸۸,۲۱۴,۶۰۷	۴۲۶,۳۹۷,۳۳۱,۵۴۰	