



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت وضعیت پرتوی به قائد مدیر صندوق رسیده

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: ۱۰۷۶۴۰

شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ها

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار
					تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ			
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	۴,۶۶۷,۲۷۸	-	-	۴,۶۶۷,۲۷۸	-	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۱۷	۸,۸۲۰
کشورایی دریای خزر	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۶۱۶,۰۸۰,۴۵۶	-	۳۶,۶۱۶,۰۸۰,۴۵۶	۳,۶۷۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۵۲۴,۲۵۴,۷۶۰	-	۲۰,۵۲۴,۲۵۴,۷۶۰	۳,۱۶۲
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴,۴۱۴,۲۵۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴,۴۱۴,۲۵۵	-	-	-	-
هامون نایزه	-	-	-	-	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	-	-	۲۱,۱۱۲,۱۶۳,۳۴۹	-	۲۱,۱۱۲,۱۶۳,۳۴۹	۱۰,۳۱۰
کیما کالای رازی	-	-	-	-	-	۲۶۷,۵۰۰	-	-	۷,۴۸۵,۶۶۴,۹۰۴	-	۷,۴۸۵,۶۶۴,۹۰۴	۲۹,۷۰۰
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۳,۵۹۹,۳۲۵	-	۱۰,۵۳,۵۹۹,۳۲۵	۲,۷۰۵
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	-	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۵۹۰
کرین ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۹,۴۶۰,۹۵۰	۱۶,۵۵۳,۸۵۹,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۶۳۲	۶,۲۳۷,۸۹۱,۵۲۶	۱,۳۴۹,۳۶۸	۸,۰۱۱,۵۶۹,۲۲۴	۷,۵۰۰
ایران ترانسکو	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۳,۹۳۹,۳۸۷	۲۹,۴۶۰,۸۹۳,۳۸۰	۴,۰۰۰,۷۳۳۹	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۶,۳۷۱,۰۶۸	-	۲,۶۸۶,۳۳۶,۰۱۷	۲۲,۱۰۷,۳۳۹	۲,۴۹۵	۲۲,۱۰۷,۳۳۹
ج - ایران ترانسکو	*	*	*	-	-	۱,۹۲۰,۱۸۳	۲,۶۸۶,۳۳۶,۰۱۷	-	-	-	۱,۳۱۳	۱,۹۲۰,۱۸۳
پخش مهرت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۳۰۲,۵۴۶	۲۴,۸۰۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۰,۲۰۲,۷۶۳	-	-	-	۲,۸۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۵,۲۱۷,۵۹۸	۳۸,۶۰۴,۵۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۸,۵۲۱,۷۵۸	-	۳,۷۹۸,۵۲۱,۷۵۸	۳,۸۶۰
پخش البرز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰,۴۹۹,۶۲۰	۴۱,۳۷۲,۶۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	-	۶,۸۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
ج- پخش البرز	-	-	-	-	-	۹۴۴,۴۴۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	-	-	-	۵,۸۹۲	۹۴۴,۴۴۴
فولاد کاروه جنوب کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۳,۳۷۵,۳۳۲	۲۲,۸۲۴,۴۱۸,۶۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۵,۹۱۲,۹۸۵	-	-	-	۴,۸۵۸	۹,۰۰۰,۰۰۰
گشت و دام قیام اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۷,۸۰۱,۶۰۰	۱۸,۴۷۷,۸۰۱,۶۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۷,۲۶۷,۹۳۴	-	-	-	۴,۹۹۸	۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شاهرود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۱,۲۵۷,۹۴۷	۳۰,۲۸۰,۴۱۸,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۶,۸۷۷,۶۵۵	-	-	-	۸,۱۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱,۹۶۴,۶۹۳	۱۰,۶۵۲,۴۷۲,۶۸۹	۲۶,۱۰۰,۷۲۷,۴۴۱	*	*	*	*	۱,۹۶۴,۶۹۳	۱۰,۶۵۲,۴۶۷,۲۶۷	۱	۱۱,۳۶۰	۵,۴۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۸۴,۵۲۰,۹۰۲	۱۸۲,۲۱۸,۲۶۹,۰۰۰	*	*	*	*	۶۲۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۷۱۴,۹۹۸	۵۱,۳۷۹,۰۰۰	۳,۸۸۵	۵۱,۳۷۹,۰۰۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

فردسه به کل

دارایی‌های

صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

تغییرات طی دوره

فروش طی دوره

خرید طی دوره

افزایش سرمایه طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

افزایش سرمایه طی دوره

خرید طی دوره

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

[illegible]

تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۸/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فرصده به کل دارایی های صندوق		
				تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ					
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۵۶,۲۸۱,۰۰۸,۴۳۰	۴۸,۴۵۹,۳۸۶,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۶٪		
گاشی الوند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۱,۲۷۲,۱۵۷	۲۰,۷۸۱,۵۷۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۵۱٪		
ج. گاشی الوند	۲,۳۴۱,۳۶۷	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۵,۷۸۶,۵۶۱,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۴٪		
کنسرتن سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۸۲۴,۹۳۲	۲۰,۱۶۲,۸۶۹,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۵۳٪		
گروه بهمن	۱۷,۷۷۲,۰۶۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۲۸,۸۸۳,۷۱۸,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۷۱٪		
صنایع شیمیایی گشیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۵۲,۳۴۲,۶۵۶,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۴٪		
پتروشیمی پردیس - بورسی	۴۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۱۳۳,۴۳۵,۷۴۱,۷۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۷۰٪		
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۴۴,۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۴٪		
بانک ملت	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۲۸,۷۴۰,۳۶۸,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۳۶٪		
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۶,۹۷۶,۴۷۵,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۷۱٪		
مس شهیدباهر	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۰,۶۰۵,۳۳۶	۴۶,۸۲۵,۵۱۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۸٪		
پست بانک ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۶۳,۲۳۸,۸۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۶٪		
ذغال سنگ تکین طایس	۳,۰۰۱,۰۷۶	۲۰,۳۹۴,۳۳۸,۵۷۹	۱۹,۹۷۹,۱۴۲,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۵۳٪		
گفتاش	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۶۰۲,۱۳۴,۸۲۴	۴۹,۸۹۳,۱۱۷,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۰٪		
معدنی و صنعتی گل کهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۵۴,۲۷۹,۷۳۲,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۶٪		
سیمان شرق	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۵۱,۷۱۲,۳۲۲	۷۳,۷۵۶,۴۳۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۵٪		
پارس مینو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۵۶۶,۴۱۳	۵۵,۷۵۸,۸۳۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۸٪		
پالایش نفت بندرعباس	۷,۳۲۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۰,۸۳۹,۸۸۸	۳۰,۰۰۵,۹۵۷,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۹۸٪		
جمع	۲,۲۸۹,۵۹۱,۲۱۷,۲۰۹	۲,۴۵۰,۲۶۰,۷۳۶,۳۹۶	۳,۴۶۱,۸۱۰,۷۸۴,۴۷۲	۱۰۸,۷۳۹,۵۴۳,۹۴۸		۲۶۹,۴۰۹,۰۶۳,۱۳۵						۹۱.۲۱٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
CD۱GOB۰۰۰۱ شمش طلا	۳,۸۱۵	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۵۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۶۳	-	-	-	-
جمع		۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۵۳,۵۰۶,۰۷۹,۱۶۳	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پورتنفوی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۸۸٪	۲۸۰,۴۵۱,۵۲۶,۶۳۰	۶۸۸,۷۸۷,۹۸۰,۹۴۵	۷۳۱,۱۶۵,۰۳۱,۳۸۷	۲۳۸,۰۷۴,۴۷۶,۱۸۸	سپرده های بانکی
۵.۸۸٪	۲۸۰,۴۵۱,۵۲۶,۶۳۰	۶۸۸,۷۸۷,۹۸۰,۹۴۵	۷۳۱,۱۶۵,۰۳۱,۳۸۷	۲۳۸,۰۷۴,۴۷۶,۱۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۳۰۴,۲۲۹,۴۹۹,۲۹۳	۹۶.۰۴%	۲۷.۳۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۲۷,۸۰۶,۶۱۴,۰۱۷	۲.۰۵%	۰.۵۸%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۹۵۶,۷۷۷,۳۵۰	۱.۴۰%	۰.۴۰%
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۹۸۴,۷۴۲,۶۲۰	۰.۵۱%	۰.۱۵%
جمع		۱,۳۵۷,۹۷۷,۶۳۳,۲۸۰	۱۰۰%	۲۸.۴۹%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
حمل و نقل کهرتوابر سیرجان	۰	۴,۶۲۰	(۱۰,۱۵۹)	(۵,۵۳۹)	۰٪	۰	۰	(۱۰,۱۵۹)	(۱۰,۱۵۹)	۵٪
بیمه دی	۰	۱۹۳,۹۸۰,۱۵۸	۲۲۷,۹۵۵,۸۶۴	۴۲۱,۹۳۶,۰۲۲	۰٪	۰	۰	۲۲۷,۹۵۵,۸۶۴	۲۲۷,۹۵۵,۸۶۴	۰٪
نفت سپاهان	۰	۴,۵۲۲,۴۹۷,۴۸۳	۰	۴,۵۲۲,۴۹۷,۴۸۳	۱٪	۰	۴,۵۲۲,۴۹۷,۴۸۳	(۳,۵۰۰)	۴,۵۲۲,۴۹۳,۹۸۳	۳٪
کشیرانی دریای خزر	۰	(۱۷۰,۰۰۳,۲۵۶)	۰	(۱۷۰,۰۰۳,۲۵۶)	۰٪	۰	۰	۰	(۱۷۰,۰۰۳,۲۵۶)	۰٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	(۱,۷۴۸,۹۰۸,۳۲۰)	۰	(۱,۷۴۸,۹۰۸,۳۲۰)	۰٪	۰	(۱,۷۴۸,۹۰۸,۳۲۰)	۰	(۱,۷۴۸,۹۰۸,۳۲۰)	۰٪
هامون نایزه	۰	۴,۰۲۳,۶۹۲,۸۴۱	۰	۴,۰۲۳,۶۹۲,۸۴۱	۱٪	۰	۴,۰۲۳,۶۹۲,۸۴۱	۰	۴,۰۲۳,۶۹۲,۸۴۱	۰٪
کیمیا کالای رازی	۰	۳۹۷,۶۷۲,۱۷۸	۰	۳۹۷,۶۷۲,۱۷۸	۰٪	۰	۳۹۷,۶۷۲,۱۷۸	۰	۳۹۷,۶۷۲,۱۷۸	۱٪
فولاد خراسان	۰	۲۰,۰۳۶,۸۱۵	۰	۲۰,۰۳۶,۸۱۵	۰٪	۰	۲۰,۰۳۶,۸۱۵	۰	۲۰,۰۳۶,۸۱۵	۰٪
بانک تجارت	۰	(۴۲۹,۲۷۱,۰۱۳)	۰	(۴۲۹,۲۷۱,۰۱۳)	۰٪	۰	(۴۲۹,۲۷۱,۰۱۳)	۰	(۴۲۹,۲۷۱,۰۱۳)	۰٪
کرین ایران	۰	۱,۹۷۱,۶۹۳	۱۶۶,۱۲۵,۴۴۵	۱۶۸,۰۹۷,۱۲۸	۰٪	۰	۱,۹۷۱,۶۹۳	۸۰۸,۸۵۲,۸۲۲	۱,۹۷۱,۲۱۷,۳۲۲	۱٪
ایران ترانسفو	۰	۵,۴۷۰,۵۱۲,۴۹۶	۰	۵,۴۷۰,۵۱۲,۴۹۶	۱٪	۰	۵,۴۷۰,۵۱۲,۴۹۶	۰	۵,۴۷۰,۵۱۲,۴۹۶	۴٪
ج . ایران ترانسفو	۰	(۱۸۴,۶۲۴,۶۱۷)	۰	(۱۸۴,۶۲۴,۶۱۷)	۰٪	۰	(۱۸۴,۶۲۴,۶۱۷)	۰	(۱۸۴,۶۲۴,۶۱۷)	۰٪
بخش هجرت	۰	۵,۴۰۱,۷۷۹,۳۳۷	۰	۵,۴۰۱,۷۷۹,۳۳۷	۱٪	۰	۵,۴۰۱,۷۷۹,۳۳۷	(۲,۲۰۲,۷۶۳,۶۳۸)	۲,۸۰۰,۸۴۹,۹۲۵	۱٪
نساچی هدیه البرز مشهد	۰	۳۰۱,۷۷۷,۶۷۵	(۱۳۲,۴۱۰,۷۹۸)	۱۶۹,۳۶۶,۸۷۷	۰٪	۷۹۰,۵۱۳,۶۰۰	(۲,۲۲۷,۴۵۴,۸۶۵)	(۱,۹۴۸,۳۵۷,۸۴۲)	(۳,۳۸۵,۲۹۹,۱۰۷)	۳٪
بخش البرز	۰	۳,۴۱۴,۸۰۳,۳۸۴	۰	۳,۴۱۴,۸۰۳,۳۸۴	۰٪	۰	۱۱,۱۶۶,۹۵۸,۷۶۴	۰	۱۱,۱۶۶,۹۵۸,۷۶۴	۳٪
ج- بخش البرز	۰	۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۰	۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۰٪	۰	۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۰	۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵,۹۱۴,۶۹۷,۳۵۵	۰	۵,۹۱۴,۶۹۷,۳۵۵	۱٪	۰	۶,۲۲۴,۷۴۰,۶۲۳	۰	۶,۲۲۴,۷۴۰,۶۲۳	۱٪
گشت و دام پیام اصفهان	۰	۱,۱۷۹,۲۱۹,۶۰۶	۰	۱,۱۷۹,۲۱۹,۶۰۶	۰٪	۰	۱,۱۹۶,۳۴۰,۰۱۱	۰	۱,۱۹۶,۳۴۰,۰۱۱	۱٪
سیمان شاهرود	۰	۱,۸۵۶,۷۰۴,۶۷۵	۰	۱,۸۵۶,۷۰۴,۶۷۵	۰٪	۰	۲,۲۹۵,۸۶۴,۷۲۸	۰	۲,۲۹۵,۸۶۴,۷۲۸	۰٪
سیمان سپاهان	۲,۸۵۹,۴۵۶,۴۸۱	(۶۵۳,۸۲۴,۱۶۸)	۰	۲,۲۰۵,۶۳۱,۵۱۳	۰٪	۲,۸۵۹,۴۵۶,۴۸۱	(۱,۷۹۰)	۱,۰۱۳,۱۲۷,۴۷۱	۳,۸۷۲,۵۸۲,۱۶۲	۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۸,۴۵۶,۳۶۳,۱۶۶	۰	۴۸,۴۵۶,۳۶۳,۱۶۶	۶٪	۲۰,۴۱۶,۶۶۶,۴۸۰	۵۹,۶۱۸,۵۰۸,۰۶۹	(۵,۱۰۲,۳۵۸,۵۱۵)	۷۴,۹۳۲,۸۱۶,۰۳۴	-۱٪
صنایع چینی ایران	۰	۱۲,۵۵۹,۲۴۷,۱۵۹	۴۳۵,۳۸۱,۲۳۱	۱۲,۹۹۴,۶۲۸,۳۹۰	۳٪	۰	۱۵,۷۸۴,۷۴۵,۸۸۶	۲۴۴,۲۹۱,۳۷۹	۱۶,۰۲۹,۰۳۷,۲۶۵	۱٪
بانک کار آفرین	۰	۲۵,۶۵۲,۳۶۶,۴۲۲	۷,۶۲۶,۰۴۳,۴۴۱	۳۳,۲۷۸,۴۰۹,۸۶۳	۴٪	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۹,۱۸۱,۴۲۲	۷,۶۲۶,۰۴۳,۴۴۱	۲۷,۵۰۵,۲۲۴,۸۶۳	۰٪

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ایران یاسکالایروورابر	۰	۶,۶۱۸,۲۹۴,۵۴۰	۰	۶,۶۱۸,۲۹۴,۵۴۰	۰	۹,۶۴۸,۱۲۸,۱۳۱	۲۰,۶۰۶,۶۶۶,۵۳۱	۹,۸۵۴,۸۰۴,۶۶۲
سیمان صوفیان	۰	۱,۷۶۹,۵۱۹,۵۵۲	۰	۱,۷۶۹,۵۱۹,۵۵۲	۰	۱۴,۵۳۸,۲۶۷,۳۹۳	۰	۱۴,۵۳۸,۲۶۷,۳۹۳
سرمایه گذاری سیمان تاسین	۸۸,۴۲۳,۷۲۹	۳,۹۱۹,۶۳۰,۷۲۰	۰	۴,۰۰۸,۰۵۴,۴۴۹	۸,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۷,۴۱۵,۳۱۱)	(۳,۵۰۲,۳۶۸,۹۳۶)	۴,۳۶۵,۲۱۵,۷۵۳
بیمه سامان	۰	(۱۴۲,۷۵۷,۸۸۶)	۰	(۱۴۲,۷۵۷,۸۸۶)	۰	۵۶۱,۹۲۶,۴۵۴	۲۵۱,۷۹۳,۹۳۱	۸۱۳,۷۲۰,۳۸۵
نولید برق عسلویه مینا	۰	۴,۱۸۲,۸۲۳,۸۰۰	۰	۴,۱۸۲,۸۲۳,۸۰۰	۰	۷,۴۶۶,۰۶۷,۴۳۸	۰	۷,۴۶۶,۰۶۷,۴۳۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۵,۴۵۶,۲۶۵,۸۷۳	۰	۵,۴۵۶,۲۶۵,۸۷۳	۰	۶,۴۱۴,۵۹۰,۵۵۶	۰	۶,۴۱۴,۵۹۰,۵۵۶
کشت و صنعت و دامپروری نگاه فارس	۰	(۲۲۰,۸۹۸,۳۷۶)	۰	(۲۲۰,۸۹۸,۳۷۶)	۰	۹۳۸,۷۳۲,۳۴۹	۱,۰۴۸,۹۰۶,۸۴۰	۱,۹۸۷,۶۳۹,۱۸۹
سپنتا	۰	۷۴,۸۱۸,۹۰۴	۰	۷۴,۸۱۸,۹۰۴	۰	(۱,۲۱۰,۳۳۷,۱۲۷)	۳۱,۳۸۸,۳۰۱	(۱,۱۷۸,۹۴۸,۸۲۶)
ملی صنایع صای ایران	۰	۹۸,۵۴۷,۸۶۰,۴۹۸	۰	۹۸,۵۴۷,۸۶۰,۴۹۸	۰	۱۹۳,۳۹۸,۵۸۷,۲۸۵	۱۸۵,۳۹۱,۰۸۴	۱۹۳,۴۸۳,۹۷۸,۳۶۹
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسین	۰	۳۹,۹۷۴,۹۰۴,۹۷۰	۰	۳۹,۹۷۴,۹۰۴,۹۷۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۲۰,۵۸۵,۰۷۰	۰	۵۹,۴۲۰,۵۸۵,۰۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۲۲,۹۸۹,۷۸۹,۷۶۹	۰	۲۲,۹۸۹,۷۸۹,۷۶۹	۱۳,۵۸۵,۴۰۹,۲۵۰	۹,۸۵۸,۳۲۰,۷۹۶	۰	۲۳,۴۴۳,۷۳۰,۰۴۶
سرمایه گذاری تاسین اجتماعی	۱,۸۳۲,۸۱۱,۶۹۱	۳۶,۱۸۲,۳۸۹,۵۰۰	۰	۳۸,۰۱۵,۲۰۱,۱۹۱	۱۶,۷۵۵,۷۰۴,۶۹۸	۴۷,۱۴۱,۴۴۲,۰۸۱	۱۶۵,۰۶۶,۷۷۵	۶۴,۰۶۲,۲۱۳,۵۵۴
گویر تاپر	۰	۵,۸۰۶,۴۹۷,۵۲۶	۰	۵,۸۰۶,۴۹۷,۵۲۶	۰	۵,۵۳۱,۸۹۶,۷۳۸	۰	۵,۵۳۱,۸۹۶,۷۳۸
گروه مالی صبا تاسین	۲۳۴,۷۲۹,۷۳۰	۳۸,۵۰۷,۹۵۷,۱۴۲	۰	۳۸,۷۴۲,۶۸۶,۸۷۲	۱۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰,۷۴۸,۵۸۴	۱۷۰,۸۱۵,۶۴۵	۵۸,۴۶۱,۵۶۴,۲۲۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵,۲۷۵,۲۳۷,۰۶۲	۰	۳۵,۲۷۵,۲۳۷,۰۶۲	۰	۱۰۴,۰۲۴,۳۴۲,۱۷۸	۰	۱۰۴,۰۲۴,۳۴۲,۱۷۸
بانک اقتصاد نوین	۰	۱۴,۱۵۸,۰۹۸,۹۲۷	۰	۱۴,۱۵۸,۰۹۸,۹۲۷	۰	۴۲,۵۴۰,۴۷۸,۰۵۲	۰	۴۲,۵۴۰,۴۷۸,۰۵۲
پالایش نفت تهران	۰	۱۷,۱۴۸,۰۷۵,۳۸۴	۰	۱۷,۱۴۸,۰۷۵,۳۸۴	۵,۸۰۷,۶۶۶,۵۴۰	۴۰,۳۶۳,۷۴۸,۵۹۴	۰	۴۶,۱۷۱,۴۱۵,۱۳۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۵,۷۷۹,۹۷۵,۱۸۶	۰	۵,۷۷۹,۹۷۵,۱۸۶	۰	۵۰,۸۳,۳۹۷,۴۱۱	۰	۵۰,۸۳,۳۹۷,۴۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۰	۵,۸۱۲,۳۰۸,۸۷۴	۰	۵,۸۱۲,۳۰۸,۸۷۴	۰	۲,۵۱۴,۰۶۱,۲۸۶	۰	۲,۵۱۴,۰۶۱,۲۸۶
سرمایه گذاری غدیر	۰	۴۵,۵۵۸,۰۰۷,۸۸۰	۰	۴۵,۵۵۸,۰۰۷,۸۸۰	۰	۷۵,۶۹۳,۰۷۴,۳۷۱	(۸۲۱,۰۸۵,۲۴۳)	۷۴,۸۷۱,۹۸۹,۱۲۸
ایران خودرو	۰	۹۴	۰	۹۴	۰	۲۰۲	(۱۴۳,۱۵۰,۱۲۲)	(۱۴۳,۱۵۰,۱۲۲)
سرمایه گذاری دارویی تاسین	۲۹۱,۹۱۰,۸۶۷	۳۵,۸۰۹,۷۷۷,۷۷۰	۰	۳۶,۱۰۱,۶۸۸,۶۳۷	۱۴,۷۱۲,۲۰۷,۶۹۲	۴۵,۲۴۷,۰۶۹,۹۱۲	(۱۳۹,۸۶۲,۴۹۴)	۵۹,۸۱۹,۵۱۵,۱۱۰
کشت و دامداری نکدا	۰	۷۴۶,۱۹۳,۶۹۰	۰	۷۴۶,۱۹۳,۶۹۰	۰	۱۵,۰۸۰,۲۶۴,۶۴۰	۰	۱۵,۰۸۰,۲۶۴,۶۴۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۰	۱۱,۶۱۵,۹۲۰,۵۷۴	۰	۱۱,۶۱۵,۹۲۰,۵۷۴	۰	۱۸,۳۷۵,۴۲۴,۳۷۶	۰	۱۸,۳۷۵,۴۲۴,۳۷۶
کاشی الوند	۰	۳,۷۰۵,۶۶۵,۱۶۰	۰	۳,۷۰۵,۶۶۵,۱۶۰	۰	(۴,۳۰۱,۵۸۰,۴۹۲)	۰	(۴,۳۰۱,۵۸۰,۴۹۲)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ج . کاشی الوند	۰	۹۸۳,۴۴۲,۳۴۴	۰	۹۸۳,۴۴۲,۳۴۴	۰٪	۰	۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳	۰
کنترلش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۴,۹۵۹,۰۲۵,۷۹۲	۰	۴,۹۵۹,۰۲۵,۷۹۲	۱٪	۰	۵,۶۸۸,۶۱۵,۰۷۲	۰
گروه بهمن	۰	۴,۷۲۹,۸۵۰,۴۴۵	۰	۴,۷۲۹,۸۵۰,۴۴۵	۱٪	۰	۲,۴۱۳,۱۲۳,۲۳۵	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۱۱,۶۲۶,۰۱۰,۳۰۲	۰	۱۱,۶۲۶,۰۱۰,۳۰۲	۱٪	۰	۳۰,۰۴۸,۳۰۳,۴۲۴	۰
پتروشیمی پردیس - پورسی	۴,۴۰۳,۱۱۸,۹۸۸	۴۲,۹۲۲,۳۸۹,۹۱۵	۰	۴۷,۳۲۵,۵۰۸,۹۰۳	۶٪	۲۱,۳۶۳,۷۱۶,۸۱۴	۶۰,۶۲۲,۳۸۱,۲۱۵	۰
نفت ایرانول	۰	۹,۵۳۱,۱۹۲,۰۰۰	۰	۹,۵۳۱,۱۹۲,۰۰۰	۱٪	۰	۱۹,۰۶۸,۰۹۶,۰۰۰	۰
بانک ملت	۰	۳۱,۲۰۲,۸۸۰,۲۴۸	۰	۳۱,۲۰۲,۸۸۰,۲۴۸	۴٪	۰	۳۰,۱۹۶,۹۵۳,۵۲۱	۰
داروسازی دانا	۰	۷,۰۹۲,۲۲۰,۲۶۳	۰	۷,۰۹۲,۲۲۰,۲۶۳	۱٪	۰	۱۱,۷۸۱,۹۷۱,۲۵۹	۰
مس شهیدباهر	۰	۱۴,۱۸۳,۲۱۷,۲۸۰	۰	۱۴,۱۸۳,۲۱۷,۲۸۰	۳٪	۰	۲۵,۲۵۴,۷۳۸,۳۸۳	۲,۶۲۴,۲۹۲,۱۰۱
پست بانک ایران	۰	۱,۶۷۴,۶۷۴,۴۰۰	۰	۱,۶۷۴,۶۷۴,۴۰۰	۰٪	۰	۱۷,۵۳۷,۷۰۲,۴۰۰	۰
ذغال سنگ نگین طایس	۰	۵,۱۵۴,۱۴۴,۸۵۷	۰	۵,۱۵۴,۱۴۴,۸۵۷	۱٪	۰	۹,۱۰۶,۱۷۳,۳۲۸	(۱۲۶,۵۵۳,۸۵۶)
گفتنی	۰	۷,۳۲۶,۳۲۳,۶۰۸	۰	۷,۳۲۶,۳۲۳,۶۰۸	۱٪	۰	۱۵,۵۱۵,۷۳۷,۳۷۲	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱۰,۳۳۳,۷۱۴,۳۵۶	۰	۱۰,۳۳۳,۷۱۴,۳۵۶	۱٪	۰	۱۸,۳۹۶,۰۸۶,۴۴۶	۰
سیمان شرق	۹,۱۸۵,۵۴۵,۰۲۴	۲۷۱,۴۷۵,۴۴۲	۰	۹,۴۵۷,۰۲۰,۴۶۶	۱٪	۹,۱۸۵,۵۴۵,۰۲۴	۹,۴۶۴,۸۱۱,۲۴۱	۰
پارس مینو	۰	۱۰,۳۲۰,۲۷۰,۱۸۴	۰	۱۰,۳۲۰,۲۷۰,۱۸۴	۱٪	۰	۲۵,۸۱۹,۵۵۳,۷۷۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۶,۶۸۰,۴۴۴,۱۴۴	۰	۱۶,۶۸۰,۴۴۴,۱۴۴	۳٪	۰	۱۶,۷۴۸,۵۶۱,۷۲۸	۰
اوراق اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	(۲۰,۸۸۲,۶۵۳)	۱۹۷,۱۸۲,۶۱۶	۱۷۶,۲۹۹,۹۶۳	۰٪	۰	۱۹۷,۱۵۳,۰۴۱	۱۹۷,۱۵۳,۰۴۱
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۶۵	۰	(۱,۴۸۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۵۰,۹۲,۹۴۵,۲۰۰	۰	(۱۶,۷۲۳,۸۸۸,۸۶۲)
دارویی و نیاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۲,۰۰۰	۰	(۱۸,۶۳۵)
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰٪	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۴۹۰,۲۹۰,۹۸۱)
تولیدی کوچین	۰	۷,۱۴۵,۸۱۰,۴۴۲	۰	۷,۱۴۵,۸۱۰,۴۴۲	۱٪	۰	۷,۱۴۵,۸۱۰,۴۴۲	۷,۱۴۵,۸۱۰,۴۴۲
سیمان سیاهان	۰	(۴,۸۲۳,۱۱۰,۹۰۷)	(۴,۸۲۳,۱۱۰,۹۰۷)	(۴,۸۲۳,۱۱۰,۹۰۷)	-۱٪	۰	(۶,۳۴۷,۰۱۹,۳۷۴)	(۶,۳۴۷,۰۱۹,۳۷۴)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۶,۲۲۳,۰۴۲,۲۲۶	۱۶,۲۲۳,۰۴۲,۲۲۶

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
ح . سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۱,۰۷۹,۴۳۳,۸۴۱	۰٪
فقد مرودشت	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۲۰۲,۱۹۲,۰۵۸	۰٪
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	(۱,۵۳۸)	۰٪
پویا	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	(۶۶۷,۸۸۴,۲۶۱)	-۱٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبی	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	(۱,۰۸۳,۵۴۷,۰۶۰)	-۱٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	(۴,۵۷۰)	-۱٪
سیمان هازندران	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	(۱,۱۷۱,۵۶۳,۰۰۳)	-۱٪
پتروشیمی عارون	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	(۹,۶۳۸)	-۱٪
واسپاری تجارت ایرانیان	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۶۹۵,۹۷۰,۴۰۹	-۱٪
نفت پارس	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۲۴۲,۵۴۸,۲۱۰	-۱٪
پتروشیمی امیرکبیر	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۳,۶۳۲	-۱٪
پتروشیمی فکوران	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	(۲,۴۷۷)	-۱٪
ایران تاپر	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	(۳,۹۵۲)	-۱٪
تولید مواد اولیه دارویی	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)	-۱٪
ایمن خودرو شرق	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱	-۱٪
سرمایه گذاری پایا تدبیر یار سا	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۷۴,۳۰۵,۳۸۰	-۱٪
اوراق اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴/۱۴-۱۴۰۴/۰۸/۰۸	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۸۴,۹۷۸,۱۳۵	-۱٪
اختیارخ بساما-۶۴۸۰-۶۰۶-۱۴۰۴۰۷۰۶	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۳,۰۵۲,۹۰۱,۱۲۶	-۱٪
اختیارخ بساما-۶۹۸۰-۶۰۶-۱۴۰۴۰۷۰۶	*	*	*	*	۰٪	*	*	*	۱,۳۷۱,۰۹۶,۳۶۳	-۱٪
جمع	۱۸,۸۹۵,۹۹۶,۵۱۰	۷۳۶,۰۹۳,۹۸۴,۶۹۹	۱۰,۸۴۲,۹۶۷,۱۷۵	۷۶۵,۸۲۲,۹۴۸,۳۸۴	۹۸٪	۱۵۵,۴۴۷,۴۴۴,۱۴۴	۱,۱۴۵,۱۵۴,۲۳۶,۵۴۱	۳,۶۲۷,۸۱۸,۶۰۸	۱,۳۰۲,۲۲۹,۴۹۹,۹۹۳	۱۳.۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					طی دوره					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	نام اوراق
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۲۷,۸۰۶,۶۱۴,۰۱۷	۲۰٪	—	۲۷,۸۰۶,۶۱۴,۰۱۷	—	۱۰,۴۶۹,۵۳۴,۳۱۹	۱.۳٪	—	۱۰,۴۶۹,۵۳۴,۳۱۹	—	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۲۷,۸۰۶,۶۱۴,۰۱۷	۲۰٪	—	۲۷,۸۰۶,۶۱۴,۰۱۷	—	۱۰,۴۶۹,۵۳۴,۳۱۹	۱.۳٪	—	۱۰,۴۶۹,۵۳۴,۳۱۹	—	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی	۳,۰۴۱,۲۴۴,۲۱۱	۱۸,۹۵۶,۷۷۷,۳۵۰
جمع	۳,۰۴۱,۲۴۴,۲۱۱	۱۸,۹۵۶,۷۷۷,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۷۸۳,۸۰۳,۲۲۶	۱۶۸,۲۵۰,۸۵۶	سایر درآمدها
۶,۳۰۶,۷۴۹	۰	تزیل سود سپرده بانکی
۱۹۴,۶۳۲,۶۴۵	۱۹۵,۵۵۶,۶۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۸۴,۷۴۲,۶۲۰	۳۶۳,۸۰۷,۴۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۸۸۱,۰۱۲	۴,۴۰۳,۱۱۸,۹۸۸
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۱۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۴۵۴,۹۷۶	۹,۱۸۵,۵۴۵,۰۲۴
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۹۰۰,۰۰۱	۱,۷۴۰	۳,۳۰۶,۰۰۱,۷۴۰	۴۴۶,۵۴۵,۲۵۹	۲,۸۵۹,۴۵۶,۴۸۱
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵	۷۳	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۴۲۸,۶۴۸	۱,۱۵۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۱۹۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	(۸۸,۴۲۳,۷۲۹)	۸۸,۴۲۳,۷۲۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵	۲,۴۰۰	۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۹۷۶,۲۸۴	۴۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۸۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	(۲۹۱,۹۱۰,۸۶۷)	۲۹۱,۹۱۰,۸۶۷
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	(۲۳۴,۷۲۹,۷۳۰)	۲۳۴,۷۲۹,۷۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	(۱,۸۳۲,۸۱۱,۶۹۱)	۱,۸۳۲,۸۱۱,۶۹۱
بانک کارآفرین	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۹,۲۰۱,۹۴۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰
جمع				۱۸,۸۷۶,۰۰۱,۷۴۰	(۱۹,۹۹۴,۷۷۰)	۱۸,۸۹۵,۹۹۶,۵۱۰
						۱۵۵,۴۴۷,۴۴۴,۱۴۴
						۳,۱۳۳,۲۷۱,۰۳۱
						۱۵۸,۵۸۰,۷۱۵,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			طی ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۱۸,۹۵۶,۷۷۷,۳۵۰	(۱,۱۵۳,۰۸۳)	۱۸,۹۵۷,۹۳۰,۴۳۳	۳,۰۴۱,۲۴۴,۲۱۱	۰	۳,۰۴۱,۲۴۴,۲۱۱	سود سپرده بانکی
۱۸,۹۵۶,۷۷۷,۳۵۰	(۱,۱۵۳,۰۸۳)	۱۸,۹۵۷,۹۳۰,۴۳۳	۳,۰۴۱,۲۴۴,۲۱۱	۰	۳,۰۴۱,۲۴۴,۲۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
صورت وضعیت درآمدها
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری
حمل و نقل کهرنرایر سیرجان	۱۰	۳۴,۷۰۰	۴۴,۸۵۹	(۱۰,۱۵۹)	۱۰	۳۴,۷۰۰	۴۴,۸۵۹
تولیدی کوچین	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۴۳۹,۵۵۸	۷,۱۴۵,۸۱۰,۴۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۴۳۹,۵۵۸
بانک کارآفرین	۱۸,۵۱۲,۵۴۱	۶۴,۴۵۳,۹۹۲,۳۳۵	۵۶,۸۲۷,۹۴۸,۸۹۴	۷,۶۲۶,۰۴۳,۴۴۱	۱۸,۵۱۲,۵۴۱	۶۴,۴۵۳,۹۹۲,۳۳۵	۵۶,۸۲۷,۹۴۸,۸۹۴
بیمه دی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴,۴۴۴,۱۳۶	۲۲۷,۹۵۵,۸۶۴	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۴,۴۴۴,۱۳۶
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۴۱۰,۷۹۸	(۱۳۲,۴۱۰,۷۹۸)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹,۴۱۰,۷۹۸
کربن ایران	۱۰,۵۰,۶۳۲	۷,۱۳۵,۰۷۹,۹۱۰	۶,۹۶۸,۹۵۴,۶۶۵	۱۶۶,۱۲۵,۴۴۵	۱۰,۵۰,۶۳۲	۷,۱۳۵,۰۷۹,۹۱۰	۶,۹۶۸,۹۵۴,۶۶۵
صنایع خاک چینی ایران	۹۹,۷۶۸	۲,۲۷۷,۷۹۷,۰۸۰	۱,۸۴۲,۴۱۵,۸۴۹	۴۳۵,۳۸۱,۲۳۱	۹۹,۷۶۸	۲,۲۷۷,۷۹۷,۰۸۰	۱,۸۴۲,۴۱۵,۸۴۹
سیمان سیاهان	۱,۹۶۴,۶۹۲	۲۰,۷۸۴,۴۴۳,۶۸۰	۲۵,۶۰۷,۵۵۴,۵۸۷	(۴,۸۲۳,۱۱۰,۹۰۷)	۱,۹۶۴,۶۹۲	۲۰,۷۸۴,۴۴۳,۶۸۰	۲۵,۶۰۷,۵۵۴,۵۸۷
بیمه سامان	—	—	—	—	—	—	—
سیمان صوفیان	—	—	—	—	—	—	—
پالایش نفت تبریز	—	—	—	—	—	—	—
کشت و صنعت و دامپروری بگاه فارس	—	—	—	—	—	—	—
ج . سرمایه‌گذاری ملی ایران	—	—	—	—	—	—	—
سینا	—	—	—	—	—	—	—
ایران یاسکاتایرواير	—	—	—	—	—	—	—
قند مرو دشت	—	—	—	—	—	—	—
سرمایه گذاری سیمان ناعمین	—	—	—	—	—	—	—
بخش هجرت	—	—	—	—	—	—	—
ایران خودرو	—	—	—	—	—	—	—
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	—	—	—	—	—	—	—
فولاد مبارکه اصفهان	—	—	—	—	—	—	—
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	—	—	—	—	—	—	—
گروه مالی صبا ناعمین	—	—	—	—	—	—	—
ذغال سنگ نکین طبری	—	—	—	—	—	—	—
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش/اعمال/عدم اعمال	ارزش دفتری
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	—	—	—	—	۱۰	۸,۵۵۰	۱۰,۰۸۸
	—	—	—	—	۱۰	۸,۵۵۰	۱۰,۰۸۸

سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۶۵۸,۸۰۰,۳۲۰	۷۹۸,۶۶۲,۸۱۴	(۱۳۹,۸۶۲,۴۹۴)
معدنکاران نسوز	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۷,۴۰۸,۰۲۴,۲۵۰	۷,۸۹۸,۳۱۵,۲۳۱	(۴۹۰,۲۹۰,۹۸۱)
بویا	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۱۱۸,۰۰۰	۳,۶۸۶,۰۰۲,۲۶۱	(۶۶۷,۸۸۴,۲۶۱)
فرآوری زغال سنگ پروژه طبیس	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۹۶۶,۰۳۰	۱۵,۵۴۷,۵۱۳,۰۹۰	(۱,۰۸۳,۵۴۷,۰۶۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۱۳,۰۹۳,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۲۵۹,۷۰۲	۱۵,۵۱۶,۱۹۲,۹۲۷	۱۶۵,۰۶۶,۷۷۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	۵	۴۱,۹۰۰	۴۶,۴۷۰	(۴,۵۷۰)
مس شهیدباهنر	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۵,۷۰۷,۸۹۹	۲,۶۲۴,۲۹۲,۱۰۱
سیمان مازندران	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۹,۴۲۲,۹۴۰	۱۷,۴۴۰,۹۸۶,۸۴۳	(۱,۱۷۱,۵۶۳,۹۰۳)
نفت سپاهان	-	-	-	۵	۲۴,۲۲۵	۲۷,۷۲۵	(۳,۵۰۰)
پتروشیمی مارون	-	-	-	۱۴	۷۴۷,۷۰۰	۷۵۷,۳۳۸	(۹,۶۳۸)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	۵	۱۴۷,۰۰۰	۱۶۵,۶۳۵	(۱۸,۶۳۵)
واسپاری تجار ایرانیان	-	-	-	۲,۵۸۸,۴۸۲	۲۴,۱۵۷,۱۹۶,۶۰۰	۲۳,۴۶۱,۲۲۶,۱۹۱	۶۹۵,۹۷۰,۴۰۹
نفت پارس	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۴۵۱,۷۹۰	۲۴۲,۵۴۸,۲۱۰
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)
تولیدمواداولیه داروییخش	-	-	-	۳۰۸,۰۹۱	۱۴,۵۲۳,۸۷۹,۳۷۰	۱۶,۵۲۶,۳۳۶,۴۱۰	(۲,۰۰۲,۴۵۷,۰۴۰)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۸,۲۶۰,۰۶۹	۱۲۶,۹۸۹,۹۳۱
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱,۱۹۴,۷۲۰	۷۴,۳۰۵,۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۲,۴۴۹,۹۹۹	۱۴,۴۶۹,۹۹۴,۷۹۰	۱۴,۲۸۴,۶۰۳,۷۰۶	۱۸۵,۳۹۱,۰۸۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹,۰۸۵,۲۴۳	(۸۲۱,۰۸۵,۲۴۳)
اوراق اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۲/۱۴-۱۴۰۴/۰۹	۶۲۱,۰۰۰	-	(۱۹۷,۱۸۲,۶۱۶)	۱,۱۴۸,۰۰۰	۱۹۷,۱۸۲,۶۱۶	(۸۲,۳۲۲,۶۱۶)	۱۹۷,۱۵۳,۰۴۱
اوراق اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴/۰۸-۱۴۰۴/۰۸	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۷۸,۱۳۵	-	۸۴,۹۷۸,۱۳۵
اختیارخ بساما-۶۴۸۰-۶۴۰۷۰۶-۱۴۰۴	-	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰	۴,۹۱۱,۲۳۵,۰۲۲	۱,۸۵۸,۳۳۳,۹۰۶	۳,۰۵۲,۹۰۱,۱۲۶
اختیارخ بساما-۶۹۸۰-۶۹۰۷۰۶-۱۴۰۴	-	-	-	۵۸۹,۰۰۰	۱,۹۱۳,۷۵۷,۰۸۲	۵۴۲,۶۶۰,۷۱۹	۱,۳۷۱,۰۹۶,۴۶۳
جمع	۱۲۳,۴۱۱,۹۹۷,۷۰۵	۱۱۲,۵۶۹,۰۳۰,۵۳۰	۱۰,۸۴۲,۹۶۷,۱۷۵		۶۳۳,۱۹۲,۸۹۲,۵۳۳	۶۲۹,۵۶۵,۰۷۳,۹۲۵	۳,۶۲۷,۸۱۸,۶۰۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
حمل و نقل گهروابر سیرجان	۱۰	۵۳,۲۴۷	۴۸,۶۲۰	۴,۶۲۰	—	—	—
بیمه دی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۱۲۳,۹۹۸	۳,۴۷۰,۱۴۳,۸۴۰	۱۹۳,۹۸۰,۱۵۸	—	—	—
نفت سپاهان	۴,۶۶۷,۲۷۸	۴۰,۸۴۷,۱۸۳,۴۸۰	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۹۷	۴,۵۲۲,۴۹۷,۴۸۳	۴,۶۶۷,۲۷۸	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۹۷	۴,۵۲۲,۴۹۷,۴۸۳
کشتریانی دریای خزر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۶,۰۷۷,۱۰۰	۳۶,۶۱۶,۰۸۰,۴۵۶	(۱۷۰,۰۰۳,۳۵۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۶,۰۷۷,۱۰۰	۳۶,۶۱۶,۰۸۰,۴۵۶
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۵,۳۴۶,۴۴۰	۲۰,۵۷۴,۲۵۴,۷۶۰	(۱,۷۴۸,۹۰۸,۳۲۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۵,۳۴۶,۴۴۰	۲۰,۵۷۴,۲۵۴,۷۶۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۱۱۲,۱۶۳,۳۴۹	۴,۰۲۳,۶۹۲,۸۴۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۱۱۲,۱۶۳,۳۴۹
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۸۵,۶۶۴,۹۰۴	۳۹۷,۶۷۲,۱۷۸	۲۶۷,۵۰۰	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۷,۴۸۵,۶۶۴,۹۰۴
فولاد خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۳۶,۱۴۰	۱,۰۵۳,۵۹۹,۳۲۵	۲۰,۰۳۶,۸۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۳۶,۱۴۰	۱,۰۵۳,۵۹۹,۳۲۵
بانک تجارت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۰,۷۵۱,۰۰۰	۴۱,۴۱۰,۲۲۰,۱۳۰	(۴۲۹,۲۷۱,۰۱۳)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۰,۷۵۱,۰۰۰	۴۱,۴۱۰,۲۲۰,۱۳۰
کرین ایران	۱,۳۴۹,۳۶۸	۱۰,۰۴۲,۰۳۰,۳۹۰	۱۰,۰۴۰,۰۵۸,۶۹۷	۱,۹۷۱,۶۹۳	۱,۳۴۹,۳۶۸	۱۰,۰۴۲,۰۳۰,۳۹۰	۱۰,۰۴۰,۰۵۸,۶۹۷
ایران ترانسفو	۲۲,۱۰۷,۳۳۹	۵۴,۷۳۱,۴۴۰,۹۲۷	۴۹,۲۶۰,۹۲۸,۴۳۱	۵,۴۷۰,۵۱۲,۴۹۶	۲۲,۱۰۷,۳۳۹	۵۴,۷۳۱,۴۴۰,۹۲۷	۴۹,۲۶۰,۹۲۸,۴۳۱
ح - ایران ترانسفو	۱,۹۲۰,۱۸۳	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۲,۶۸۶,۳۳۶,۰۱۷	(۱۸۴,۶۲۴,۶۱۷)	۱,۹۲۰,۱۸۳	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۲,۶۸۶,۳۳۶,۰۱۷
بخش هجرت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۸۳۲,۱۰۰	۳۷,۴۹۴,۰۵۲,۷۶۳	۵,۴۰۱,۷۷۹,۳۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۸۳۲,۱۰۰	۳۷,۴۹۴,۰۵۲,۷۶۳
نساجی هدیه البرز مشهد	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۳۴,۴۹۱,۱۷۷,۶۰۵	۳۰۱,۷۷۷,۶۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۳۴,۴۹۱,۱۷۷,۶۰۵
بخش البرز	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۳۲,۳۴۹,۰۴۰	۳۷,۶۱۷,۵۴۵,۶۵۶	۳,۴۱۴,۸۰۳,۳۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۳۲,۳۴۹,۰۴۰	۳۷,۶۱۷,۵۴۵,۶۵۶
ح- بخش البرز	۹۴۴,۴۴۴	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۹۴۴,۴۴۴	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۴,۰۲۸,۹۴۰	۳۷,۴۶۹,۳۳۱,۵۵۵	۵,۹۱۴,۶۹۷,۳۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۴,۰۲۸,۹۴۰	۳۷,۴۶۹,۳۳۱,۵۵۵
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۳۴,۲۸۹,۱۴۰	۴۳,۴۵۵,۰۶۹,۵۳۴	۱,۱۷۹,۲۱۹,۶۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۳۴,۲۸۹,۱۴۰	۴۳,۴۵۵,۰۶۹,۵۳۴
سیمان شاهرود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰	۴۰,۲۴۷,۲۹۵,۹۶۵	۱,۸۵۶,۷۰۴,۶۷۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰	۴۰,۲۴۷,۲۹۵,۹۶۵
سیمان سپاهان	۱	۱۱,۲۷۲	۶۵۳,۸۳۶,۲۴۰	(۶۵۳,۸۳۶,۹۶۸)	۱	۱۱,۲۷۲	(۱,۷۹۰)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۳۷۹,۰۰۰	۲۲۸,۹۰۴,۲۰۱,۲۸۲	۱۸۰,۴۴۷,۸۳۸,۱۱۶	۴۸,۴۵۶,۳۶۳,۱۶۶	۵۹,۳۷۹,۰۰۰	۲۲۸,۹۰۴,۲۰۱,۲۸۲	۱۶۹,۲۸۵,۶۹۳,۲۱۳	۵۹,۶۱۸,۵۰۸,۰۶۹
صنایع خاکچینی ایران	۲,۵۵۴,۶۳۸	۶۲,۵۱۰,۴۰۳,۳۸۶	۴۹,۹۵۱,۱۵۶,۲۲۷	۱۲,۵۵۹,۲۴۷,۱۵۹	۲,۵۵۴,۶۳۸	۶۲,۵۱۰,۴۰۳,۳۸۶	۴۶,۷۲۵,۶۵۷,۵۰۰	۱۵,۷۸۴,۷۴۵,۸۸۶
بانک کارآفرین	۲۶,۴۸۷,۴۵۹	۹۷,۳۲۴,۸۷۸,۶۱۷	۷۱,۶۷۲,۵۱۲,۱۹۵	۲۵,۶۵۲,۳۶۶,۴۲۲	۲۶,۴۸۷,۴۵۹	۹۷,۳۲۴,۸۷۸,۶۱۷	۸۰,۵۹۵,۶۹۷,۱۹۵	۱۶,۷۲۹,۱۸۱,۴۲۲
ایران یاساتایرورابر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۴,۲۲۴,۹۴۰	۳۱,۶۰۵,۹۳۰,۴۰۰	۶,۶۱۸,۲۹۴,۵۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۴,۲۲۴,۹۴۰	۲۸,۵۷۶,۰۹۶,۸۰۹	۹,۶۴۸,۱۲۸,۱۳۱
سیمان صوفیان	۶۴۰,۰۰۰	۸۷,۹۴۸,۴۶۲,۲۷۲	۸۶,۱۷۸,۹۴۲,۷۲۰	۱,۷۶۹,۵۱۹,۵۵۲	۶۴۰,۰۰۰	۸۷,۹۴۸,۴۶۲,۲۷۲	۷۳,۴۱۰,۱۹۴,۸۷۹	۱۴,۵۳۸,۲۶۷,۳۹۳
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۱,۴۲۲,۰۲۰	۵۰,۵۸۱,۷۹۱,۳۰۰	۳,۹۱۹,۶۳۰,۷۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۱,۴۲۲,۰۲۰	۵۶,۳۲۸,۸۳۷,۳۳۱	(۱,۸۲۷,۴۱۵,۳۱۱)
بیمه سامان	۳۱۳,۶۰۱	۳,۰۲۷,۷۵۰,۸۸۹	۳,۱۷۰,۵۰۸,۷۷۵	(۱۴۲,۷۵۷,۸۸۶)	۳۱۳,۶۰۱	۳,۰۲۷,۷۵۰,۸۸۹	۲,۴۶۵,۸۲۴,۴۳۵	۵۶۱,۹۲۶,۴۵۴
تولید برق عسلویه مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	۲۷,۹۶۶,۷۲۴,۲۰۰	۴,۱۸۲,۸۲۳,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲	۷,۴۶۶,۰۶۷,۴۲۸
مدیریت تیروگاهی ایرانیان مینا	۲,۰۲۷,۵۵۵	۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷	۳۳,۶۱۴,۴۸۲,۵۶۴	۵,۴۵۶,۲۶۵,۸۷۳	۲,۰۲۷,۵۵۵	۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۶,۴۱۴,۵۹۰,۵۵۶
کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۷۰۲,۷۸۴	۴,۷۶۴,۷۰۱,۱۶۰	(۲۲۰,۸۹۸,۳۷۶)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۷۰۲,۷۸۴	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۹۳۸,۷۳۲,۳۴۹
سینتا	۶۵۷,۹۴۷	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	۲۴,۸۳۸,۳۵۹,۵۱۵	۷۴,۸۱۸,۹۰۴	۶۵۷,۹۴۷	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	۲۶,۱۲۳,۵۱۵,۵۴۶	(۱,۲۱۰,۳۳۷,۱۲۷)
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۳۹۰,۳۳۹,۱۸۴,۰۸۰	۲۹۱,۷۹۱,۳۲۳,۵۸۲	۹۸,۵۴۷,۸۶۰,۴۹۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۳۹۰,۳۳۹,۱۸۴,۰۸۰	۱۹۷,۰۴۰,۵۹۶,۷۹۵	۱۹۳,۲۹۸,۵۸۷,۲۸۵
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۴۵,۵۸۴,۷۲۰	۱۲۵,۶۷۰,۶۷۹,۷۵۰	۳۹,۹۷۴,۹۰۴,۹۷۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۴۵,۵۸۴,۷۲۰	۱۲۱,۶۲۴,۹۹۹,۶۵۰	۴۴,۰۲۰,۵۸۵,۰۷۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۹۶,۸۰۲,۰۶۷,۶۵۲	۷۳,۸۱۲,۲۷۷,۸۸۳	۲۲,۹۸۹,۷۸۹,۷۶۹	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۹۶,۸۰۲,۰۶۷,۶۵۲	۸۶,۹۴۴,۷۴۶,۸۵۶	۹,۸۵۸,۳۲۰,۷۹۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۶,۸۷۴,۵۰۰	۱۱۶,۹۷۴,۴۸۵,۰۰۰	۳۶,۱۸۲,۳۸۹,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۶,۸۷۴,۵۰۰	۱۰۶,۰۱۵,۴۳۲,۴۱۹	۴۷,۱۴۱,۴۴۲,۰۸۱
گویر تایلر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۹,۹۶۱,۲۲۲,۳۸۲	۵۴,۱۵۴,۷۲۴,۸۵۶	۵,۸۰۶,۴۹۷,۵۲۶	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۹,۹۶۱,۲۲۲,۳۸۲	۵۹,۴۲۹,۳۲۵,۶۴۴	۵,۵۳۱,۸۹۶,۷۳۸
گروه مالی صبا تأمین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۹۶,۶۲۲,۱۳۲	۱۲۲,۵۸۸,۶۶۴,۹۹۰	۳۸,۵۰۷,۹۵۷,۱۴۲	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۹۶,۶۲۲,۱۳۲	۱۲۰,۱۷۵,۸۷۳,۵۴۸	۴۰,۹۲۰,۷۴۸,۵۸۴
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	۲۱۹,۲۷۳,۵۵۱,۵۶۶	۱۸۳,۹۹۸,۳۱۴,۵۰۴	۳۵,۲۷۵,۲۳۷,۰۶۲	۳۵,۵۲۷,۶۱۱	۲۱۹,۲۷۳,۵۵۱,۵۶۶	۱۱۵,۲۵۰,۲۰۹,۳۸۸	۱۰۴,۰۲۳,۳۴۲,۱۷۸
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۳۸,۳۷۵,۸۴۴,۴۱۲	۱۲۴,۲۱۷,۷۴۵,۴۸۵	۱۴,۱۵۸,۰۹۸,۹۲۷	۲۸,۵۰۶,۵۰۵	۱۳۸,۳۷۵,۸۴۴,۴۱۲	۹۵,۸۳۵,۳۶۶,۳۶۰	۴۲,۵۴۰,۴۷۸,۰۵۲
پالایش نفت تهران	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۱۱۱,۴۶۴,۱۶۷,۳۴۳	۹۴,۳۱۶,۰۹۱,۹۵۹	۱۷,۱۴۸,۰۷۵,۳۸۴	۳۰,۵۶۶,۶۶۶	۱۱۱,۴۶۴,۱۶۷,۳۴۳	۷۱,۱۰۰,۴۱۸,۷۴۹	۴۰,۳۶۳,۷۴۸,۵۹۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۲۳,۴۶۵,۰۵۳,۷۷۱	۵,۷۷۹,۹۷۵,۱۸۶	۵,۵۷۱,۴۲۸	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۲۴,۱۶۱,۶۳۱,۵۴۶	۵,۰۸۳,۳۹۷,۴۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۰,۱۱۰,۵۸۶,۸۳۶	۱۴۴,۲۹۸,۲۷۷,۹۶۲	۵,۸۱۲,۳۰۸,۸۷۴	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۰,۱۱۰,۵۸۶,۸۳۶	۱۴۷,۵۹۶,۵۲۵,۵۵۰	۲,۵۱۴,۰۶۱,۲۸۶
سرمایه گذاری غدیر	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۴۲,۴۱۳,۱۸۰	۱۷۱,۵۸۴,۴۰۵,۳۰۰	۴۵,۵۵۸,۰۰۷,۸۸۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۴۲,۴۱۳,۱۸۰	۱۴۱,۴۴۹,۳۳۸,۸۰۹	۷۵,۶۹۳,۰۷۴,۳۷۱
ایران خودرو	۱	۶۲۱	۵۳۷	۹۴	۱	۶۲۱	۴۱۹	۲۰۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۳,۶۵۶,۶۷۰	۱۱۲,۷۵۳,۸۷۸,۹۰۰	۳۵,۸۰۹,۷۷۷,۷۷۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۳,۶۵۶,۶۷۰	۱۰۳,۳۱۶,۵۸۶,۷۵۸	۴۵,۲۴۷,۰۶۹,۹۱۲

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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 فلکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۱,۲۰۳,۶۹۰	۴۱,۰۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۷۴۶,۱۹۳,۶۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۱,۲۰۳,۶۹۰	۲۶,۷۴۰,۹۳۹,۰۵۰	۱۵,۰۸۰,۲۶۴,۶۴۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۶۰,۰۷۵,۳۰۷,۵۵۴	۴۸,۴۵۹,۳۸۶,۹۸۰	۱۱,۶۱۵,۹۲۰,۵۷۴	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۶۰,۰۷۵,۳۰۷,۵۵۴	۴۱,۶۹۹,۸۸۳,۱۷۸	۱۸,۳۷۵,۴۲۴,۳۷۶
کاشی الوند	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۷,۲۳۹,۰۶۰	۲۰,۷۸۱,۵۷۳,۹۰۰	۳,۷۰۵,۶۶۵,۱۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۷,۲۳۹,۰۶۰	۲۸,۷۸۸,۸۱۹,۵۵۲	(۴,۳۰۱,۵۸۰,۴۹۲)
ج. کاشی الوند	۲,۳۴۱,۳۶۷	۶,۷۷۰,۰۰۳,۶۳۱	۵,۷۸۶,۵۶۱,۲۸۷	۹۸۳,۴۴۲,۳۴۴	۲,۳۴۱,۳۶۷	۶,۷۷۰,۰۰۳,۶۳۱	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۱,۸۹۴,۹۵۲	۲۰,۱۶۲,۸۶۹,۱۶۰	۴,۹۵۹,۰۲۵,۷۹۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۱,۸۹۴,۹۵۲	۱۹,۴۳۳,۲۷۹,۸۸۰	۵,۶۸۸,۶۱۵,۰۷۲
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۲۸,۸۸۳,۷۱۸,۱۹۰	۴,۷۲۹,۸۵۰,۴۴۵	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۳۱,۲۰۰,۴۴۵,۴۰۰	۲,۴۱۳,۱۲۳,۲۳۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	۶۳,۹۶۸,۶۶۶,۴۱۳	۵۲,۳۴۲,۶۵۶,۱۱۱	۱۱,۶۲۶,۰۱۰,۳۰۲	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	۶۳,۹۶۸,۶۶۶,۴۱۳	۳۳,۹۲۰,۳۶۲,۹۸۹	۳۰,۰۴۸,۳۰۳,۴۲۴
پتروشیمی پردیس - بورسی	۴۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۵۸,۱۳۱,۶۴۰	۱۳۳,۴۳۵,۷۴۱,۷۲۵	۴۲,۹۲۲,۳۸۹,۹۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۵۸,۱۳۱,۶۴۰	۱۱۵,۷۳۵,۷۵۰,۴۲۵	۶۰,۶۲۲,۳۸۱,۲۱۵
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۴۴,۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۱۹۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۱۹,۰۶۸,۰۹۶,۰۰۰
بانک ملت	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۱۵۹,۹۴۳,۲۴۸,۷۶۷	۱۲۸,۷۴۰,۳۶۸,۵۱۹	۳۱,۲۰۲,۸۸۰,۲۴۸	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۱۵۹,۹۴۳,۲۴۸,۷۶۷	۱۲۹,۷۴۶,۲۹۵,۲۴۶	۳۰,۱۹۶,۹۵۳,۵۲۱
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۳۴,۰۶۸,۶۹۵,۶۲۰	۲۶,۹۷۶,۴۷۵,۳۵۷	۷,۰۹۲,۲۲۰,۲۶۳	۲,۱۰۱,۲۳۰	۳۴,۰۶۸,۶۹۵,۶۲۰	۲۲,۲۸۶,۷۲۴,۲۶۱	۱۱,۷۸۱,۹۷۱,۲۵۹
مس شهیدباهنر	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۸,۷۲۸,۶۸۰	۴۶,۸۲۵,۵۱۱,۴۰۰	۱۴,۱۸۳,۲۱۷,۲۸۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۸,۷۲۸,۶۸۰	۳۸,۳۷۸,۲۸۲,۳۹۸	۲۲,۶۳۰,۴۴۶,۲۸۲
پست بانک ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۶۳,۳۳۸,۸۵۶,۰۰۰	۱,۶۷۴,۶۷۴,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	۱۷,۵۳۷,۷۰۲,۴۰۰
ذغال سنگ نکین طیس	۳,۰۰۱,۰۷۶	۲۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۴۰	۱۹,۹۷۹,۱۴۲,۷۸۳	۵,۱۵۴,۱۴۴,۸۵۷	۳,۰۰۱,۰۷۶	۲۵,۱۳۳,۲۸۷,۶۴۰	۱۵,۹۰۰,۵۶۰,۴۵۶	۹,۲۳۲,۷۲۷,۱۸۴
گلکاش	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۵۷,۲۱۹,۴۴۰,۶۸۸	۴۹,۸۹۳,۱۱۷,۰۸۰	۷,۳۲۶,۳۲۳,۶۰۸	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۵۷,۲۱۹,۴۴۰,۶۸۸	۴۱,۷۰۳,۷۰۳,۳۱۶	۱۵,۵۱۵,۷۳۷,۳۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۹,۷۳۲,۷۸۰	۵۴,۲۷۹,۷۱۴,۳۵۶	۱۰,۳۳۳,۷۱۴,۳۵۶	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۹,۷۳۲,۷۸۰	۴۶,۲۱۷,۳۶۰,۷۰۰	۱۸,۳۹۶,۰۸۶,۴۳۶
سیمان شرق	۵,۵۸۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۶,۴۳۱,۰۰۰	۷۳,۷۵۶,۴۳۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۷۵,۴۴۲	۵,۵۸۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۶,۴۳۱,۰۰۰	۶۴,۵۶۳,۰۹۵,۲۰۱	۹,۴۶۴,۸۱۱,۲۴۱
پارس مینو	۱۳,۸۱۸,۱۸۲	۶۵,۹۷۹,۱۰۰,۱۸۴	۵۵,۷۵۸,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۲۷۰,۱۸۴	۱۳,۸۱۸,۱۸۲	۶۵,۹۷۹,۱۰۰,۱۸۴	۴۰,۱۵۹,۵۴۶,۴۱۳	۲۵,۸۱۹,۵۵۳,۷۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۶,۴۰۱,۶۱۶	۳۰,۰۹۵,۹۵۷,۴۷۲	۱۶,۶۸۰,۴۴۴,۱۴۴	۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۶,۴۰۱,۶۱۶	۳۰,۰۷۲,۸۳۹,۸۸۸	۱۶,۷۴۸,۵۶۱,۷۲۸
شمش طلا CD1GOB۰۰۰۱	۳,۸۱۵	۶۷,۷۶۳,۲۹۵,۹۹۴	۵۷,۲۹۳,۷۶۱,۶۷۵	۱۰,۴۶۹,۵۳۴,۳۱۹	۳,۸۱۵	۶۷,۷۶۳,۲۹۵,۹۹۴	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۲۷,۸۰۶,۶۱۴,۰۱۷
اوراق اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۴	۵۲۷,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۸۸۲,۶۵۳	(۲۰,۸۸۲,۶۵۳)	—	—	—	—
جمع	۸۷۰,۰۶۷,۸۳۷	۴,۴۲۰,۳۱۴,۱۲۹,۸۳۹	۳,۶۷۳,۷۵۰,۶۱۰,۸۲۱	۷۴۶,۵۶۳,۵۱۹,۰۱۸	۸۶۸,۷۴۰,۸۲۷	۴,۴۱۵,۰۶۸,۹۵۲,۵۹۴	۳,۲۴۲,۱۰۸,۱۰۲,۰۳۶	۱,۱۷۲,۹۶۰,۸۵۰,۵۵۸