

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

مدیر صندوق

نماینده مدیر صندوق

امضاء

علی آهنگر محله

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ			
آلیار گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۲۵۵,۱۳۱,۹۹۴	۷,۳۴۴,۴۷۰,۶۶۰	.	.	۴,۳۰۴,۷۱۵,۳۹۳	۸۳۷,۵۰۰	.	.	.
ایران ترانسفو	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۵۷,۰۲۹,۲۹۸,۸۷۳	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	۱	۳۳۷	۶۰۷	.	.	.	۱	.	.	.
ایران یاسانتا روبرابر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۳۹۳,۵۵۲	۳۷,۸۰۴,۵۶۶,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۳۷,۰۹۱,۰۵۲,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۵۹,۶۱۸,۳۸۰,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۱۴۸,۸۰۴,۷۴۸,۳۵۵	.	.	.	.	.	.	.
پارس مینو	۱۳,۸۱۸,۱۸۲	۴۰,۱۵۹,۵۴۶,۴۱۳	۷۹,۳۸۸,۸۱۷,۵۵۴	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۵۲۷,۶۱۱	۸۰,۹۷۵,۵۲۶,۳۵۶	۲۳,۹۶۸,۹۹۸,۳۱۸	-۶۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۶۷,۹۵۲,۴۹۴	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۷,۵۲۸,۰۷۰	۳۱,۶۰۵,۰۹۲,۲۱۴	۷۹,۷۵۱,۷۹۳,۶۳۱	-۶۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۵۷,۳۸۰,۹۶۲	۷,۵۹۰	.	.	.
پالایش نفت تهران	۳۹,۳۶۶,۶۶۶	۱۰۵,۹۸۳,۷۵۱,۵۸۶	۱۸۷,۳۰۴,۰۲۴,۲۱۶	-۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۳۸,۹۶۶,۶۶۶	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۳,۲۲۴,۱۸۷	۲۳۳,۵۷۹,۳۵۷,۸۳۵	-۱۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۳۳,۱۰۳,۷۱۶	۴۴۰,۰۰۰	.	.	.
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۵,۳۹۰,۳۷۶	۴۴,۷۱۱,۶۸۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.
پخش هجرت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۴,۶۰۵,۳۰۹	۴۶,۳۰۴,۲۷۹,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.
پست بانک ایران	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۵۹,۳۱۸,۶۷۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۵۶,۲۸۱,۰۰۸,۴۳۰	۶۸,۳۵۵,۲۴۹,۹۴۴	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۳,۳۸۰,۵۶۲	۳۱,۶۹۱,۱۱۹,۲۶۰	.	.	.	.	.	.	.
ج. پخش البرز	۹۴۴,۴۴۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۶,۱۰۰,۸۰۳,۸۴۶	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۳۳۰	۲۲,۶۶۹,۴۵۵,۹۹۱	۳۲,۷۴۴,۳۰۳,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	.
ذغال سنگ نگین طبس	۵۰۰,۱۰,۰۷۶	۳۹,۲۸۴,۵۲۸,۳۳۹	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۰۶	۲۰۹,۲۹۱,۱۴۸,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	.
سینتا	۶۵۷,۹۴۷	۲۶,۱۲۳,۵۱۵,۵۴۶	۲۲,۸۰۴,۴۳۷,۱۶۴	-۶۵۷,۹۴۷	.	۲۰,۰۸۵,۳۵۳,۰۳۹	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۱۷۰,۴۸۱,۹۰۸,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۹۳,۶۸۸	۱۶۸,۴۵۴,۷۰۱,۰۹۰	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰,۴۹۷,۳۷۸	۵۱,۳۹۳,۶۳۳,۳۸۰	-۱۵۲,۰۷۷	.	۲,۵۳۰,۶۹۷,۳۳۳	۲,۷۴۷,۹۲۳	.	.	.
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۳,۷۷۴,۸۱۹	۱۲,۳۷۲,۸۵۹,۱۸۷	۲۱,۴۶۲,۵۱۵,۱۹۰	-۳,۷۷۴,۸۱۹	.	۲۱,۴۶۲,۵۱۵,۱۹۰	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۵,۹۴۹,۷۳۸	۲۵۵,۹۵۶,۰۴۵,۵۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۲۸	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۳,۶۷۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۳۸,۶۷۹,۶۳۷,۸۶۵	.	.	.	.	.	.	.
سیمان شرق	۳,۲۸۶,۸۷۹	۳۹,۰۸۴,۳۸۸,۳۱۹	۳۹,۸۲۳,۵۶۶,۱۰۳	-۲,۲۰۶,۸۷۹	.	۲۷,۶۶۴,۷۳۳,۶۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.
سیمان صوفیان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۸۷,۳۹۵,۹۶۶,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	.
سیمان سیاهان	۱	۵,۴۲۲	۱۰,۲۴۹	.	.	.	۱	.	.	.
سیمان شاهرود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۴۱,۰۷۲,۰۳۹,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.
شمس طلا GoldBar	۳,۸۱۵	۳۹,۹۵۶,۶۸۱,۹۷۷	۷۷,۱۲۷,۲۸۹,۷۱۸	۴۹,۹۸۰,۰۵۱,۷۷۳	.	.	۵,۹۲۸	.	.	۲,۱۱۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۶۳,۲۴۳,۱۵۵,۵۳۹	-۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
صنایع مادیران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۴,۳۵۴,۷۶۰	۱۶,۵۸۰,۸۳۱,۷۰۰	-۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۴۴۸,۶۴۲,۳۱۶	.	.	.	.
صنایع خاک‌چینی ایران	۲,۳۳۷,۱۹۰	۳۶,۹۲۰,۵۴۲,۰۰۵	۶۳,۸۱۲,۲۷۳,۰۰۶	-۱,۴۳۰,۶۸۱	.	۳۴,۳۹۴,۲۴۶,۷۰۱	۹۰۶,۵۰۹	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۳۱,۳۹۸,۲۷۷,۱۴۷	۲۴۴,۷۱۵,۳۸۱,۷۳۳	-۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۸۶,۴۳۳,۹۵۶	۶۰,۱۷۹,۰۰۰	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
گروه مالی صبا تأمین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۱۷۰,۳۲۷,۳۱۳,۰۳۴	.	.	.	.	.	.	.
گروهبیمین	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۳۳,۳۱۳,۶۶۲,۰۰۹	.	.	.	.	.	.	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۲,۸۲۴,۹۲۳	۲۴,۳۱۳,۵۰۱,۵۷۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
گلنشا	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۶۰۲,۱۲۳,۸۲۴	۵۸,۸۰۷,۹۵۹,۷۹۲	.	.	.	.	.	.	.
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۸۲۳,۳۶۶,۶۴۹	۱۸,۳۰۲,۸۳۶,۹۰۳	-۱,۲۵۶,۵۰۱	.	۹,۷۰۰,۰۱۲,۸۲۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰,۲۷,۵۵۵	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۳۷,۰۵۸,۸۶۶,۴۳۷	.	.	.	.	.	.	.

۱.۲۸	۵۸,۲۹۳,۸۷۷,۹۶۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۷,۷۳۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵,۹۴۰,۴۰۷,۶۴۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر	
۱.۲۲	۵۵,۴۳۸,۳۳۸,۶۱۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۲۰,۷۵	۳۶,۹۲۵,۴۰۵	.	.	.	۱,۷۳۵,۴۰۵	۶۷,۱۸۸,۹۸۳,۱۴۸	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۰۰۷	۴۵۸,۱۲۱,۱۴۹,۸۹۴	۸۳,۲۶۸,۵۱۴,۲۴۵	۱۳,۷۰۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۳۶۱,۴۱۴	-۳۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳۶,۰۸۳,۸۰۵,۹۶۷	۸۴,۰۰۹,۷۷۶,۹۶۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰۷۴	۳۳,۵۱۵,۹۰۲,۷۹۰	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۳۷,۵۳۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۲۹۲,۰۱۸,۵۶۰	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	نسابی هدیه البرز مشهد	
۱.۳۸	۶۲,۷۵۱,۱۵۴,۸۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۵۲,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۵۸۶,۷۴۳,۲۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
۰۸۳	۳۷,۸۸۳,۲۱۵,۵۱۸	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۹۷	۸,۱۸۰	۴,۶۶۷,۲۷۸	.	.	.	.	۴۲,۸۳۸,۵۹۹,۴۵۵	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۹۷	۴,۶۶۷,۲۷۸	نفت سپاهان	
۰.۲۱	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۳۰	۱۰,۵۵۶,۰۷۳,۰۸۱	۷,۶۷۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	.	.	.	.	۱۱,۶۰۴,۹۰۵,۷۳۰	۱۰,۵۵۶,۰۷۳,۰۸۱	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه	
۰.۱۹	۸,۶۳۰,۹۴۱,۴۸۶	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۳,۷۱۵	۲,۳۴۱,۳۶۷	۳۳,۵۴۰,۶۱۳,۶۰۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۸۵۹,۲۴۶,۲۸۵	۳۴,۵۶۴,۲۵۶,۶۰۵	۸,۳۴۱,۳۶۷	کاشی الوند	
۱.۱۳	۵۱,۱۷۱,۳۶۲,۹۰۰	۴۳,۴۳۷,۹۴۹,۱۲۹	۵,۷۳۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۲۰۷,۷۱۰,۱۰۰	۴۳,۴۳۷,۹۴۹,۱۲۹	۹۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۱.۱۱	۵۰,۲۷۸,۳۲۰,۹۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۵,۶۳۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۷۷۸,۸۴۱,۳۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۹۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۰۰۹	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۱۱,۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۱.۵۷	۷۱,۵۱۰,۲۸۰,۷۴۶	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۵,۵۷۰	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	.	.	.	.	۹۵,۳۸۹,۸۳۵,۸۹۶	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۸۴	۳۸,۳۷۶,۰۴۲,۲۵۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۳۰,۹۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۵۸۵,۴۵۹,۷۵۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتریانی دریای خزر	
۱.۲۷	۵۷,۸۲۸,۸۸۸,۷۲۸	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۶,۷۸۰	۸,۵۹۵,۷۸۰	.	.	.	.	۶۳,۳۷۲,۹۵۶,۲۳۱	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۸,۵۹۵,۷۸۰	کویر تایر	
۰.۱۱	۵,۱۲۳,۸۴۱,۹۴۳	۳,۷۴۲,۸۳۲,۴۵۳	۳۸,۶۰۰	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	۵,۵۴۷,۵۳۳,۵۰۳	۳,۷۴۲,۸۳۲,۴۵۳	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی	
۰.۳۱	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۹,۴۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۰.۰۴	۱,۸۲۳,۲۸۲,۹۰۱	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۳۹۷	۱,۳۱۵,۳۰۹	.	.	.	.	۱,۳۱۵,۳۰۹	.	.	ح - سرمایه گذاری ایران خودرو	
۱.۰۳	۴۶,۷۷۷,۵۹۲,۳۴۰	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۵۲,۳۸۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی آرون	
۰.۸۷	۳۹,۵۱۵,۸۶۴,۸۶۳	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۲۹۴	۶,۰۶۰	۶,۵۷۱,۵۶۸	.	.	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۲۹۴	۶,۵۷۱,۵۶۸	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۹۳,۵۳	۴,۲۵۴,۲۹۴,۷۰۰,۰۰۲	۲,۴۷۸,۰۷۸,۳۱۷,۵۹۴		۸۸۴,۷۰۶,۳۵۱	۱۸۶,۱۲۵,۱۵۱,۸۷۵	-۲۵,۹۲۶,۴۰۴	۱۵۶,۹۲۲,۸۹۹,۵۵۲	۸,۹۷۳,۶۸۱	۴,۴۴۰,۷۱۴	۴,۹۵۷,۵۲۴,۶۷۸,۹۱۴	۲,۴۷۰,۹۵۷,۰۷۲,۱۷۸	۸۹۷,۲۱۸,۳۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۰۰٪	۱۱,۱۸۲,۴۱۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۷	۱۲,۳۹۶,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳,۸۷۷,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۷,۰۰۰	حساب جاری بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۶,۲۰۵,۴۷۸	۶۳۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۸۳۵,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۲.۶۶٪	۱۲۱,۱۰۲,۷۴۴,۷۲۸	۱۴۰,۰۲۸,۹۱۱,۸۰۶	۱۶۱,۶۴۴,۴۸۹,۸۹۵	۹۹,۴۸۷,۱۶۶,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۵٪	۲,۴۰۸,۸۴۴,۱۷۶	۵,۲۳۴,۶۱۱,۴۳۶	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۵,۰۹۵,۵۱۰,۴۰۸	حساب جاری بانک تجارت کار
۲.۲۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۶۶۳,۴۰۲	۰	۲,۷۰۴	۶۶۰,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت بورس کالا
۰.۶۶٪	۳۰,۰۵۴,۱۴۶,۸۸۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۹,۱۳۷,۰۶۴	۱۲,۰۰۵,۶۳۹,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰	۲۵۳,۷۰۸,۱۶۴,۰۸۴	۱۴۵,۲۶۶,۶۷۳,۲۴۲	۱۸۲,۲۴۱,۶۲۰,۶۳۴	۲۱۶,۷۳۳,۲۱۶,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۶۷۶,۷۴۲,۹۰۱,۱۲۸	۱۰۱.۰۷	-۱۴.۸۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲,۷۹۴,۳۲۹,۳۸۴	-۰.۴۲	۰.۰۶
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۸۲۱,۴۴۲,۲۳۸	-۰.۴۲	۰.۰۶
<b>جمع</b>		<b>-۶۷۱,۱۲۷,۱۲۹,۵۰۶</b>	<b>۱۰۰.۲۳</b>	<b>-۱۴.۷۶</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ		
-۳.۲۴	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	.	.	-۰.۲۵	۱,۶۴۸,۱۶۶,۷۲۵	۱,۶۴۸,۱۶۶,۷۲۵	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۵.۷۰	-۴,۳۰۳,۷۵۷,۳۶۶	-۲,۳۹۶,۲۱۷,۴۱۶	-۱,۹۰۷,۵۳۹,۹۵۰	.	-۰.۰۴	۲۶۲,۵۹۹,۵۵۰	-۱,۶۱۳,۱۶۷,۴۵۱	سیمان شرق
-۲.۷۲	۲,۰۵۵,۵۶۴,۰۷۲	۱,۷۸۸,۳۲۳,۲۲۰	۲۶۷,۲۴۰,۸۵۲	.	۰.۰۶	-۴۲۳,۹۰۶,۱۸۱	۱,۷۸۸,۳۲۳,۲۲۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی
-۱.۰۵	۷۹۱,۳۳۱,۵۷۸	۹۶۸,۶۱۲,۹۹۱	-۱۷۷,۲۸۱,۴۱۳	.	۰.۱۰	-۶۸۷,۶۹۱,۱۹۹	۹۶۸,۶۱۲,۹۹۱	کاشی الوند
-۷.۱۰	۵,۳۵۷,۷۰۱,۲۰۴	۴۴۵,۶۲۲,۲۵۰	۴,۹۱۲,۰۷۸,۹۵۴	.	۹.۲۶	-۶۱,۹۷۸,۲۴۵,۱۰۱	۴۴۵,۶۲۲,۲۵۰	پالایش نفت اصفهان
-۹۵.۹۰	۷۲,۳۵۹,۳۲۷,۲۲۸	۱,۱۳۳,۱۹۲,۲۴۰	۷۱,۲۲۶,۱۳۴,۹۸۸	.	۱۰.۹۶	-۷۳,۳۸۵,۲۹۴,۶۵۸	۱,۱۳۳,۱۹۲,۲۴۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۷.۸۶	۱۳,۴۷۷,۰۱۱,۱۴۷	۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	۱۳,۳۵۹,۹۲۳,۲۷۹	.	۳.۷۸	-۲۵,۳۳۶,۶۲۲,۱۷۲	۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶.۳۹	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	.	.	۰.۷۲	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	سپنتا
-۱.۰۴	۷۸۶,۷۰۷,۸۹۳	۶۷۷,۱۴۹,۴۰۱	۱۰۹,۵۵۸,۴۹۲	.	-۰.۱۰	۶۴۷,۳۶۹,۴۱۸	۶۷۷,۱۴۹,۴۰۱	آلیاژ گستر هامون
۴۰.۹۹	-۳۰,۹۳۰,۵۲۶,۹۴۴	-۷۰۵,۵۹۰,۹۲۶	-۳۰,۲۲۴,۹۳۶,۰۱۸	.	۵.۴۶	-۳۶,۵۶۰,۲۵۶,۱۵۲	-۷۰۵,۵۹۰,۹۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۸۰	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	.	.	۰.۶۵	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	صنایع مادیران
۱.۲۶	-۹۴۸,۰۴۱,۷۱۴	-۲۱,۵۵۴,۸۶۳	-۹۲۶,۴۸۶,۸۵۱	.	۱.۲۲	-۸,۱۷۲,۸۰۷,۷۷۸	-۶۱۳,۶۲۷,۶۵۸	صنایع خاک‌چینی ایران
۸.۷۵	-۶,۵۹۸,۷۴۳,۶۱۸	-۳۲۷,۳۷۶,۰۳۶	-۶,۲۷۱,۳۶۷,۵۸۲	.	۰.۵۲	-۳,۴۹۰,۹۵۳,۹۷۸	-۳۲۷,۳۷۶,۰۳۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۷۹.۸۳	۶۰,۳۳۹,۵۲۰,۹۸۸	۱,۶۱۳,۰۳۴,۱۲۴	۵۸,۶۲۶,۴۸۶,۸۶۴	.	۵.۵۲	-۳۶,۹۸۱,۶۰۵,۲۰۷	۱,۶۱۳,۰۳۴,۱۲۴	پتروشیمی پردیس
-۳.۶۸	۲,۷۷۵,۰۱۰,۵۸۵	۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۲,۵۷۱,۱۹۸,۸۶۸	.	۴.۹۵	-۳۳,۱۴۲,۷۷۶,۶۱۸	۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	پالایش نفت تهران
-۱۱.۶۴	۸,۷۸۱,۳۰۳,۶۰۳	۱,۱۰۳,۵۱۲,۳۹۲	۷,۶۷۷,۷۹۱,۲۱۱	.	۱.۵۹	-۱۰,۶۱۶,۸۳۶,۰۸۵	۱,۱۰۳,۵۱۲,۳۹۲	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۹	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.	فولاد خراسان
-۲.۱۶	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	بانک کارآفرین
۲.۹۴	-۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳	-۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	ح . کاشی الوند
۰.۳۹	-۲۹۱,۰۱۶,۳۳۹	-۲۹۱,۰۱۶,۳۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	کربن ایران
-۰.۱۹	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	بیمه سامان
-۲.۷۳	۲,۰۵۷,۰۹۹,۸۱۰	۸۷۵,۹۲۶,۴۰۹	۱,۱۸۱,۱۷۳,۴۰۱	.	۰.۰۶	-۴۲۴,۶۹۱,۵۵۹	-۴۲۴,۶۹۱,۵۵۹	کیمیا کالای رازی
۳.۷۸	-۲,۸۵۲,۴۶۵,۵۳۵	۳۶۵,۷۰۱,۶۲۴	-۳,۲۱۸,۱۶۷,۱۵۹	.	۰.۳۴	-۲,۲۵۵,۱۵۴,۹۹۹	-۲,۲۵۵,۱۵۴,۹۹۹	هامون نایزه
-۰.۱۴	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	ح . ایران ترانسفو
۱۵.۱۲	-۱۱,۴۰۷,۵۵۸,۴۰۰	.	-۱۱,۴۰۷,۵۵۸,۴۰۰	.	۲.۹۴	-۱۹,۶۸۷,۶۰۰,۷۸۹	-۱۹,۶۸۷,۶۰۰,۷۸۹	توسعه معادن و فلزات
-۱۱.۲۱	۸,۴۵۷,۱۱۷,۲۱۰	.	۸,۴۵۷,۱۱۷,۲۱۰	.	۰.۳۷	-۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰	-۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰	کشت و دامداری فکا
۳۳.۵۲	-۲۵,۲۹۱,۷۸۶,۹۰۶	.	-۲۵,۲۹۱,۷۸۶,۹۰۶	.	۳.۵۷	-۲۳,۸۷۹,۵۵۵,۱۵۰	-۲۳,۸۷۹,۵۵۵,۱۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲.۰۵	-۱,۵۴۹,۶۴۲,۶۶۰	.	-۱,۵۴۹,۶۴۲,۶۶۰	.	-۰.۱۴	۹۰۵,۲۲۶,۹۶۶	۹۰۵,۲۲۶,۹۶۶	ایران ترانسفو
۰.۴۷	-۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	.	-۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	.	۰.۰۷	-۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶	-۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارم
۳۰.۵۷	-۲۳,۰۶۵,۶۱۴,۰۷۳	.	-۲۳,۰۶۵,۶۱۴,۰۷۳	.	۳.۴۰	-۲۲,۷۴۰,۷۴۶,۲۶۹	-۲۲,۷۴۰,۷۴۶,۲۶۹	بانک ملت

۸.۹۳	-۶,۷۳۹,۴۹۷,۸۴۰	.	-۶,۷۳۹,۴۹۷,۸۴۰	.	۱.۵۶	-۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	.	-۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	.	پخش البرز
۳.۵۲	-۲,۶۵۵,۶۸۴,۲۳۹	.	-۲,۶۵۵,۶۸۴,۲۳۹	.	۰.۱۰	-۶۴۳,۸۰۲,۲۳۹	.	-۶۴۳,۸۰۲,۲۳۹	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۸.۳۰	-۶,۲۶۱,۴۷۴,۶۶۳	.	-۶,۲۶۱,۴۷۴,۶۶۳	.	۱.۶۷	-۱۱,۱۶۸,۹۹۱,۱۲۰	.	-۱۱,۱۶۸,۹۹۱,۱۲۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۰۳	-۳,۷۹۸,۴۰۹,۳۴۱	.	-۳,۷۹۸,۴۰۹,۳۴۱	.	۰.۴۶	-۳,۰۷۳,۲۵۸,۴۶۷	.	-۳,۰۷۳,۲۵۸,۴۶۷	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۸.۶۶	۶,۵۳۷,۰۷۴,۷۵۹	.	۶,۵۳۷,۰۷۴,۷۵۹	.	۰.۴۵	-۳,۰۳۶,۳۴۶,۲۰۰	.	-۳,۰۳۶,۳۴۶,۲۰۰	.	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۷۸	-۵۸۸,۹۹۳,۸۰۴	.	-۵۸۸,۹۹۳,۸۰۴	.	۰.۰۹	-۵۸۸,۹۹۳,۸۰۴	.	-۵۸۸,۹۹۳,۸۰۴	.	ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲.۸۳	-۲,۱۳۲,۳۳۳,۶۵۴	.	-۲,۱۳۲,۳۳۳,۶۵۴	.	۰.۸۳	-۵,۵۴۴,۰۶۷,۵۰۳	.	-۵,۵۴۴,۰۶۷,۵۰۳	.	کویر تایر
۶.۱۲	-۴,۶۱۵,۵۷۴,۷۹۶	.	-۴,۶۱۵,۵۷۴,۷۹۶	.	۰.۵۷	-۳,۷۹۳,۱۸۱,۴۲۰	.	-۳,۷۹۳,۱۸۱,۴۲۰	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۱.۵۲	-۸,۶۹۵,۹۱۳,۸۵۳	.	-۸,۶۹۵,۹۱۳,۸۵۳	.	۱.۵۴	-۱۰,۲۸۴,۴۳۲,۹۵۷	.	-۱۰,۲۸۴,۴۳۲,۹۵۷	.	گلتناش
۳.۹۳	-۲,۹۶۳,۹۶۷,۹۶۲	.	-۲,۹۶۳,۹۶۷,۹۶۲	.	۰.۷۴	-۴,۹۵۵,۳۸۳,۹۳۶	.	-۴,۹۵۵,۳۸۳,۹۳۶	.	نفت سپاهان
۹.۰۵	-۶,۸۲۵,۰۰۰,۵۵۶	.	-۶,۸۲۵,۰۰۰,۵۵۶	.	۰.۹۷	-۶,۵۲۵,۱۹۴,۳۳۰	.	-۶,۵۲۵,۱۹۴,۳۳۰	.	گروه بهمن
۱.۶۹	-۱,۲۷۷,۰۵۱,۴۹۰	.	-۱,۲۷۷,۰۵۱,۴۹۰	.	-۰.۴۸	۳,۲۲۳,۸۸۵,۲۲۹	.	۳,۲۲۳,۸۸۵,۲۲۹	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۱۲.۴۱	-۹,۳۶۷,۰۲۸,۸۰۰	.	-۹,۳۶۷,۰۲۸,۸۰۰	.	۰.۵۳	-۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	.	-۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	.	پست بانک ایران
۵.۰۸	-۳,۸۳۴,۱۳۱,۲۸۰	.	-۳,۸۳۴,۱۳۱,۲۸۰	.	۰.۵۰	-۳,۳۷۵,۷۰۲,۵۴۰	.	-۳,۳۷۵,۷۰۲,۵۴۰	.	تولید برق عسلویه مینا
-۲.۶۰	۱,۹۵۸,۱۸۹,۷۲۹	.	۱,۹۵۸,۱۸۹,۷۲۹	.	-۰.۲۹	۱,۹۵۸,۱۸۹,۷۲۹	.	۱,۹۵۸,۱۸۹,۷۲۹	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱.۷۷	-۱,۳۳۵,۴۲۹,۴۱۲	.	-۱,۳۳۵,۴۲۹,۴۱۲	.	۰.۲۹	-۱,۹۱۴,۵۸۴,۰۶۳	.	-۱,۹۱۴,۵۸۴,۰۶۳	.	ح. پخش البرز
۳۶.۴۰	-۲۷,۴۶۶,۰۳۰,۱۶۶	.	-۲۷,۴۶۶,۰۳۰,۱۶۶	.	۲.۳۹	-۱۶,۰۳۵,۰۸۱,۱۹۵	.	-۱۶,۰۳۵,۰۸۱,۱۹۵	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۲.۱۶	-۹,۱۷۵,۱۰۸,۵۲۵	.	-۹,۱۷۵,۱۰۸,۵۲۵	.	۱.۷۵	-۱۱,۷۵۰,۶۴۴,۵۲۷	.	-۱۱,۷۵۰,۶۴۴,۵۲۷	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۱	-۶,۸۳۲,۵۵۶	.	-۶,۸۳۲,۵۵۶	.	۰.۷۵	-۵,۰۱۲,۰۴۱,۸۵۹	.	-۵,۰۱۲,۰۴۱,۸۵۹	.	ذغال سنگ نگین طبس
۱.۶۷	-۱,۲۵۷,۴۱۷,۴۳۱	.	-۱,۲۵۷,۴۱۷,۴۳۱	.	۰.۱۹	-۱,۲۵۷,۴۱۷,۴۳۱	.	-۱,۲۵۷,۴۱۷,۴۳۱	.	کشت و دام گلشد نمونه اصفهان
-۱۱.۳۶	۸,۵۷۳,۲۱۲,۸۰۰	.	۸,۵۷۳,۲۱۲,۸۰۰	.	۱.۶۲	-۱۰,۸۳۵,۵۸۸,۴۰۰	.	-۱۰,۸۳۵,۵۸۸,۴۰۰	.	نفت ایرانول
-۴۰.۰۱	۳۰,۱۹۳,۱۹۷,۵۱۹	.	۳۰,۱۹۳,۱۹۷,۵۱۹	.	-۳.۱۱	۲۰,۸۲۹,۲۰۳,۷۹۶	.	۲۰,۸۲۹,۲۰۳,۷۹۶	.	شمش طلا GoldBar
۹.۹۲	-۷,۴۸۸,۹۴۶,۲۱۳	.	-۷,۴۸۸,۹۴۶,۲۱۳	.	۲.۶۸	-۱۷,۹۱۷,۸۵۰,۱۸۵	.	-۱۷,۹۱۷,۸۵۰,۱۸۵	.	بانک اقتصادنویین
۵.۵۴	-۴,۱۷۹,۴۴۱,۲۴۰	.	-۴,۱۷۹,۴۴۱,۲۴۰	.	۰.۴۷	-۳,۱۴۷,۴۸۰,۴۴۰	.	-۳,۱۴۷,۴۸۰,۴۴۰	.	سیمان شاهرود
۷.۲۹	-۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۸۰	.	-۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۸۰	.	۰.۷۶	-۵,۰۸۶,۳۷۶,۰۲۰	.	-۵,۰۸۶,۳۷۶,۰۲۰	.	ایران یاسا تایرورابر
۶.۵۱	-۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۰۰	.	-۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۰۰	.	۳.۳۲	-۲۲,۲۳۶,۷۷۰,۷۰۰	.	-۲۲,۲۳۶,۷۷۰,۷۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰.۵۴	-۷,۹۵۰,۸۶۱,۰۵۶	.	-۷,۹۵۰,۸۶۱,۰۵۶	.	۱.۱۰	-۷,۳۹۸,۳۶۵,۱۲۰	.	-۷,۳۹۸,۳۶۵,۱۲۰	.	سیمان صوفیان
۱۷.۶۲	-۱۳,۲۹۴,۴۳۳,۴۶۰	.	-۱۳,۲۹۴,۴۳۳,۴۶۰	.	۸.۵۷	-۵۷,۳۷۹,۹۹۷,۲۹۰	.	-۵۷,۳۷۹,۹۹۷,۲۹۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹.۶۱	-۷,۲۵۴,۹۶۷,۵۲۵	.	-۷,۲۵۴,۹۶۷,۵۲۵	.	۱.۰۸	-۷,۲۵۴,۹۶۷,۵۲۵	.	-۷,۲۵۴,۹۶۷,۵۲۵	.	پتروشیمی ارون
۲۵.۸۹	-۱۹,۵۳۳,۸۲۷,۲۲۰	.	-۱۹,۵۳۳,۸۲۷,۲۲۰	.	۴.۳۰	-۲۸,۷۶۴,۵۱۸,۱۲۲	.	-۲۸,۷۶۴,۵۱۸,۱۲۲	.	گروه مالی صبا تامین
۱۱.۷۴	-۸,۸۶۱,۱۹۶,۸۴۰	.	-۸,۸۶۱,۱۹۶,۸۴۰	.	۱.۱۲	-۷,۵۲۶,۸۰۴,۸۴۵	.	-۷,۵۲۶,۸۰۴,۸۴۵	.	داروسازی دانا
۱۰.۱۴	-۷,۶۴۷,۵۵۲,۲۰۸	.	-۷,۶۴۷,۵۵۲,۲۰۸	.	۰.۷۸	-۵,۲۰۹,۴۱۷,۵۰۰	.	-۵,۲۰۹,۴۱۷,۵۰۰	.	کشتیرانی دریای خزر
-۰.۶۳	۴۷۶,۲۸۹,۵۹۹	.	۴۷۶,۲۸۹,۵۹۹	.	۰.۴۴	-۲,۹۳۲,۱۵۷,۸۵۰	.	-۲,۹۳۲,۱۵۷,۸۵۰	.	پخش هجرت
۶.۴۱	-۴,۸۳۷,۳۱۶,۲۵۰	.	-۴,۸۳۷,۳۱۶,۲۵۰	.	۳.۶۹	-۲۴,۷۲۸,۳۶۰,۶۷۰	.	-۲۴,۷۲۸,۳۶۰,۶۷۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳.۶۰	-۲,۷۱۴,۸۵۰,۷۲۰	.	-۲,۷۱۴,۸۵۰,۷۲۰	.	۲.۶۴	-۱۷,۶۴۶,۵۲۹,۶۸۰	.	-۱۷,۶۴۶,۵۲۹,۶۸۰	.	مس شهیدباهنر
-۱۱.۹۶	۹,۰۲۲,۰۷۹,۷۸۴	.	۹,۰۲۲,۰۷۹,۷۸۴	.	۰.۶۶	-۴,۳۸۷,۶۳۷,۵۸۴	.	-۴,۳۸۷,۶۳۷,۵۸۴	.	پارس مینو
۰.۰۰	-۲,۰۰۴	.	-۲,۰۰۴	.	۰.۰۰	-۱,۱۶۰	.	-۱,۱۶۰	.	سیمان سپاهان

...	-118	.	-118	.	...	-1.4	.	-1.4	.	ایران خودرو
16.94	-12,780,437,600	.	-12,780,437,600	.	1.33	-8,890,739,200	.	-8,890,739,200	.	بانک تجارت
114.88	-86,672,105,967	-1,470,661,862	-85,201,444,105	.	101.07	-676,742,901,128	-2,762,596,377	-673,980,304,751	.	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۹۶,۵۰۴	۰٪	۴۵,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰٪	۱,۰۳۷,۳۸۰	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۰٪	۴۷۸,۴۰۵,۷۴۱	۰٪	۳۳۴,۱۸۴,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰٪	۰	۰٪	-۵۵۸,۹۰۴,۱۰۸	حساب جاری بانک تجارت کار
۳٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۱٪	۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۰٪	۵,۳۹۷	۰٪	۲,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۰٪	۹۸,۰۹۱,۲۶۴	۰٪	۴۹,۱۳۷,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۲٪	۵,۶۷۳,۵۲۶,۶۹۴	۱٪	۲,۷۹۴,۳۲۹,۳۸۴	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳: سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۰,۳۶۶,۷۳۸	۳۴۲,۴۰۲,۸۱۸	سایر درآمدها
۱,۱۵۳,۰۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۹۰,۰۷۷,۵۸۳	-۱۷,۲۷۷,۷۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۸۲۱,۴۴۲,۲۳۸	۳۲۵,۱۲۵,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۶,۵۰۴	۰	۹۶,۵۰۴	۴۵,۷۶۷	۰	۴۵,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۰۳۷,۳۸۰	۰	۱,۰۳۷,۳۸۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۴۷۸,۴۰۵,۷۴۱	۰	۴۷۸,۴۰۵,۷۴۱	۳۳۴,۱۸۴,۹۲۷	۰	۳۳۴,۱۸۴,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰	۰	۰	-۵۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۰	-۵۵۸,۹۰۴,۱۰۸	حساب جاری بانک تجارت کار
۵,۰۹۴,۷۳۷,۳۲۵	۱,۱۵۳,۰۸۳	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۲,۹۷۲,۱۶۹,۱۹۷	-۲,۳۰۶,۱۶۷	۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۵,۳۹۷	۰	۵,۳۹۷	۲,۷۰۴	۰	۲,۷۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۹۸,۰۹۱,۲۶۴	۰	۹۸,۰۹۱,۲۶۴	۴۹,۱۳۷,۰۶۴	۰	۴۹,۱۳۷,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۵,۶۷۲,۳۷۳,۶۱۱	۱,۱۵۳,۰۸۳	۵,۶۷۳,۵۲۶,۶۹۴	۲,۷۹۶,۶۳۵,۵۵۱	-۲,۳۰۶,۱۶۷	۲,۷۹۴,۳۲۹,۳۸۴	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناسی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناسی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
از فروش				از فروش				
۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۳۱,۶۸۹,۶۳۱,۴۸۱	۵,۵۷۱,۴۲۸	۱,۶۴۸,۱۶۶,۷۲۵	۱۹,۸۱۴,۴۳۳,۷۵۷	۲۱,۴۶۲,۶۰۰,۴۸۲	۳,۷۷۴,۸۱۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۲,۳۹۶,۲۱۷,۴۱۶	۵۹,۶۹۹,۹۲۴,۴۴۸	۵۷,۳۰۳,۷۰۷,۰۳۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۶۱۳,۱۶۷,۴۵۱	۲۹,۲۷۷,۸۹۱,۰۶۱	۲۷,۶۶۴,۷۲۳,۶۱۰	۲,۲۰۶,۸۷۹	سیمان شرق
۱,۷۸۸,۳۳۳,۲۲۰	۷,۹۱۱,۶۸۹,۶۱۸	۹,۷۰۰,۰۱۲,۸۳۸	۱,۲۵۶,۵۰۱	۱,۷۸۸,۳۳۳,۲۲۰	۷,۹۱۱,۶۸۹,۶۱۸	۹,۷۰۰,۰۱۲,۸۳۸	۱,۲۵۶,۵۰۱	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۹۶۸,۶۱۲,۹۹۱	۲۲,۵۷۲,۰۰۰,۶۰۹	۲۳,۵۴۰,۶۱۳,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۶۱۲,۹۹۱	۲۲,۵۷۲,۰۰۰,۶۰۹	۲۳,۵۴۰,۶۱۳,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۴۴۵,۶۲۲,۲۵۰	۳,۷۲۲,۳۳۰,۲۴۴	۴,۱۶۷,۹۵۲,۴۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۶۲۲,۲۵۰	۳,۷۲۲,۳۳۰,۲۴۴	۴,۱۶۷,۹۵۲,۴۹۴	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۳۳,۱۹۲,۲۴۰	۳,۴۴۴,۱۶۹,۱۷۴	۴,۵۷۷,۳۶۱,۴۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۹۲,۲۴۰	۳,۴۴۴,۱۶۹,۱۷۴	۴,۵۷۷,۳۶۱,۴۱۴	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	۱,۴۱۰,۰۱۵,۶۷۰	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	۱,۴۱۰,۰۱۵,۶۷۰	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	۲۰,۰۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۶۵۷,۹۴۷	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	۲۰,۰۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۶۵۷,۹۴۷	سپنتا
۶۷۷,۱۴۹,۴۰۱	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۴,۳۰۴,۷۱۵,۳۹۳	۸۳۷,۵۰۰	۶۷۷,۱۴۹,۴۰۱	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۴,۳۰۴,۷۱۵,۳۹۳	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
-۷۰۵,۵۹۰,۹۲۶	۶,۱۹۲,۰۲۳,۸۸۲	۵,۴۸۶,۴۳۲,۹۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۷۰۵,۵۹۰,۹۲۶	۶,۱۹۲,۰۲۳,۸۸۲	۵,۴۸۶,۴۳۲,۹۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	۱۸,۸۲۵,۳۴۶,۴۴۰	۱۴,۴۴۸,۶۴۲,۳۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	۱۸,۸۲۵,۳۴۶,۴۴۰	۱۴,۴۴۸,۶۴۲,۳۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مادیران
-۲۱,۵۵۴,۸۶۳	۴۰,۳۲۸,۶۹۱,۷۰۸	۴۰,۳۰۷,۱۳۶,۸۴۵	۱,۶۴۸,۱۲۹	-۶۱۳,۶۲۷,۶۵۸	۳۵,۰۰۷,۸۷۴,۳۵۹	۳۴,۳۹۴,۲۴۶,۷۰۱	۱,۴۳۰,۶۸۱	صنایع خاک‌چینی ایران
-۳۲۷,۳۷۶,۰۳۶	۲,۸۵۸,۰۷۳,۳۵۹	۲,۵۳۰,۶۹۷,۳۲۳	۱۵۲,۰۷۷	-۳۲۷,۳۷۶,۰۳۶	۲,۸۵۸,۰۷۳,۳۵۹	۲,۵۳۰,۶۹۷,۳۲۳	۱۵۲,۰۷۷	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۱,۶۱۳,۰۳۴,۱۲۴	۳,۹۱۹,۰۶۹,۵۹۲	۵,۵۳۲,۱۰۳,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۰۳۴,۱۲۴	۳,۹۱۹,۰۶۹,۵۹۲	۵,۵۳۲,۱۰۳,۷۱۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۱,۵۳۸,۲۱۷,۵۰۶	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۱,۵۳۸,۲۱۷,۵۰۶	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۱۰۳,۵۱۲,۳۹۲	۳,۸۵۳,۸۶۸,۵۷۰	۴,۹۵۷,۳۸۰,۹۶۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۵۱۲,۳۹۲	۳,۸۵۳,۸۶۸,۵۷۰	۴,۹۵۷,۳۸۰,۹۶۲	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۱,۰۷۳,۶۳۶,۱۴۰	۱,۱۴۱,۳۲۷,۱۶۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۹۷,۳۲۴,۸۷۸,۶۱۷	۹۸,۹۵۸,۴۸۵,۶۵۸	۲۶,۴۸۷,۴۵۹	.	.	.	.	بانک کارآفرین
-۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳	۶,۷۷۰,۰۰۳,۶۳۱	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۳۴۱,۳۶۷	.	.	.	.	ح. کاشی الوند
-۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹	۱۰,۰۴۲,۰۳۰,۳۹۰	۹,۷۵۱,۰۱۴,۱۵۱	۱,۳۴۹,۳۶۸	.	.	.	.	کربن ایران
۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۳,۰۲۷,۷۵۰,۸۸۹	۳,۱۷۴,۰۰۴,۰۲۶	۳۱۳,۶۰۱	.	.	.	.	بیمه سامان
۸۷۵,۹۲۶,۴۰۹	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۱	۴,۸۱۷,۵۹۴,۹۵۰	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۳۶۵,۷۰۱,۶۲۴	۱۲,۵۶۷,۹۳۸,۳۰۱	۱۲,۹۳۳,۶۳۹,۹۲۵	۱,۲۲۸,۵۰۱	.	.	.	.	هامون نایزه
۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۲,۶۰۸,۴۱۰,۴۷۰	۱,۹۲۰,۱۸۳	.	.	.	.	ح. ایران ترانسفو
-۱,۴۷۰,۶۶۱,۸۶۲	۳۷۱,۳۱۰,۸۱۲,۰۹۷	۳۶۹,۸۴۰,۱۵۰,۲۳۵	۶۴,۴۰۷,۸۱۱	-۲,۷۶۲,۵۹۶,۳۷۷	۱۸۸,۸۸۷,۷۴۸,۲۵۲	۱۸۶,۱۲۵,۱۵۱,۸۷۵	۲۵,۹۲۶,۴۰۴	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغیب قیمت				تغیب قیمت				
۵۸,۶۲۶,۴۸۶,۸۶۴	۱۷۲,۴۳۹,۰۶۲,۰۴۸	۲۳۱,۰۶۵,۵۴۸,۹۱۲	۴۴۰,۰۰۰	-۲۸,۵۹۴,۶۳۹,۳۳۱	۲۶۹,۶۶۰,۱۸۸,۲۴۳	۲۳۱,۰۶۵,۵۴۸,۹۱۲	۴۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱۱,۴۰۷,۵۵۸,۴۰۰	۶۰,۰۷۵,۳۰۷,۵۵۴	۴۸,۶۶۷,۷۴۹,۱۵۳	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	-۱۹,۶۸۷,۶۰۰,۷۸۹	۶۸,۳۵۵,۳۴۹,۹۴۳	۴۸,۶۶۷,۷۴۹,۱۵۳	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	توسعه معادن و فلزات
۸,۴۵۷,۱۱۷,۲۱۰	۴۱,۸۲۱,۲۰۳,۶۹۰	۵۰,۲۷۸,۳۲۰,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰	۵۲,۷۷۸,۸۴۱,۳۰۰	۵۰,۲۷۸,۳۲۰,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۲۵,۲۹۱,۷۸۶,۹۰۶	۹۶,۸۰۲,۰۶۷,۶۵۲	۷۱,۵۱۰,۲۸۰,۷۴۵	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	-۲۳,۸۷۹,۵۵۵,۱۵۰	۹۵,۳۸۹,۸۳۵,۸۹۶	۷۱,۵۱۰,۲۸۰,۷۴۵	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۸۱,۱۷۳,۴۰۱	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۱	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	-۴۲۴,۶۹۱,۵۵۹	۵,۵۴۷,۵۳۳,۵۰۲	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۷,۶۷۷,۷۹۱,۲۱۱	۴۴,۴۹۹,۷۸۵,۳۷۲	۵۲,۱۷۷,۵۷۶,۵۸۳	۶,۹۲۸,۰۷۰	-۱۱,۷۲۰,۳۴۸,۴۷۷	۶۳,۸۹۷,۹۲۵,۰۶۱	۵۲,۱۷۷,۵۷۶,۵۸۳	۶,۹۲۸,۰۷۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۵۴۹,۶۴۲,۶۶۰	۵۹,۴۸۴,۱۶۸,۵۰۰	۵۷,۹۳۴,۵۲۵,۸۳۹	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۹۰۵,۲۲۶,۹۶۶	۵۷,۰۲۹,۲۹۸,۸۷۳	۵۷,۹۳۴,۵۲۵,۸۳۹	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	ایران ترانسفو
-۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	-۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۲۳,۰۶۵,۶۱۴,۰۷۳	۱۵۹,۹۴۳,۲۴۸,۷۶۷	۱۳۶,۸۷۷,۶۳۴,۶۹۳	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	-۲۲,۷۴۰,۷۴۶,۲۶۹	۱۵۹,۶۱۸,۳۸۰,۹۶۳	۱۳۶,۸۷۷,۶۳۴,۶۹۳	۱۰۹,۱۳۲,۸۶۵	بانک ملت
-۶,۷۳۹,۴۹۷,۸۴۰	۴۱,۰۳۲,۳۴۹,۰۴۰	۳۴,۲۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	۴۴,۷۱۱,۶۸۶,۲۰۰	۳۴,۲۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
-۲,۶۵۵,۶۸۴,۲۳۹	۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷	۳۶,۴۱۵,۰۶۴,۱۹۷	۲,۰۲۷,۵۵۵	-۶۴۳,۸۰۲,۲۳۹	۳۷,۰۵۸,۸۶۶,۴۳۷	۳۶,۴۱۵,۰۶۴,۱۹۷	۲,۰۲۷,۵۵۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-۶,۲۶۱,۴۷۴,۶۶۳	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۵۴۳	۵۳,۷۲۵,۴۶۶,۸۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۱۶۸,۹۹۱,۱۲۰	۶۴,۸۹۴,۴۵۸,۰۰۰	۵۳,۷۲۵,۴۶۶,۸۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۳,۷۹۸,۴۰۹,۳۴۱	۶۳,۹۶۸,۶۶۶,۴۱۳	۶۰,۱۷۰,۲۵۷,۰۷۱	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	-۳,۰۷۳,۲۵۸,۴۶۷	۶۳,۲۴۳,۵۱۵,۵۳۹	۶۰,۱۷۰,۲۵۷,۰۷۱	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۵۳۷,۰۷۴,۷۵۹	۴۴,۶۳۴,۲۸۹,۱۴۰	۵۱,۱۷۱,۳۶۳,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۵۴,۲۰۷,۷۱۰,۱۰۰	۵۱,۱۷۱,۳۶۳,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۷۱,۲۲۶,۱۳۴,۹۸۸	۳۸۶,۸۹۵,۰۱۴,۹۰۶	۴۵۸,۱۲۱,۱۴۹,۸۹۴	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	-۷۴,۵۱۸,۴۸۶,۸۹۸	۵۳۲,۶۳۹,۶۳۶,۷۹۳	۴۵۸,۱۲۱,۱۴۹,۸۹۴	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
-۵۸۸,۹۹۳,۸۰۴	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۸۲۳,۲۸۲,۹۰۱	۱,۳۱۵,۳۰۹	-۵۸۸,۹۹۳,۸۰۴	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۸۲۳,۲۸۲,۹۰۱	۱,۳۱۵,۳۰۹	ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۴,۹۱۲,۰۷۸,۹۵۴	۲۲۲,۸۹۰,۷۲۱,۷۶۸	۲۲۷,۸۰۲,۸۰۰,۷۲۲	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	-۶۲,۴۲۳,۸۶۷,۳۵۱	۲۹۰,۲۲۶,۶۶۸,۰۷۴	۲۲۷,۸۰۲,۸۰۰,۷۲۲	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	پالایش نفت اصفهان
-۲,۱۳۲,۳۳۳,۶۵۴	۵۹,۹۶۱,۲۲۲,۳۸۲	۵۷,۸۲۸,۸۸۸,۷۲۷	۸,۵۹۵,۷۸۰	-۵,۵۴۴,۰۶۷,۵۰۳	۶۳,۳۷۲,۹۵۶,۲۳۱	۵۷,۸۲۸,۸۸۸,۷۲۷	۸,۵۹۵,۷۸۰	کویر تایر
-۴,۶۱۵,۵۷۴,۷۹۶	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۲۴۶	۱۸,۰۹۴,۰۴۳,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۷۹۳,۱۸۱,۴۲۰	۲۱,۸۸۷,۲۲۴,۸۷۰	۱۸,۰۹۴,۰۴۳,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۸,۶۹۵,۹۱۳,۸۵۳	۵۷,۲۱۹,۴۴۰,۶۸۸	۴۸,۵۲۳,۵۲۶,۸۳۴	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	-۱۰,۲۸۴,۴۳۲,۹۵۷	۵۸,۸۰۷,۹۵۹,۷۹۲	۴۸,۵۲۳,۵۲۶,۸۳۴	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	گل‌تاش
-۲,۹۶۳,۹۶۷,۹۶۲	۴۰,۸۴۷,۱۸۳,۴۸۰	۳۷,۸۸۳,۲۱۵,۵۱۷	۴,۶۶۷,۲۷۸	-۴,۹۵۵,۳۸۳,۹۳۶	۴۲,۸۳۸,۵۹۹,۴۵۴	۳۷,۸۸۳,۲۱۵,۵۱۷	۴,۶۶۷,۲۷۸	نفت سپاهان
-۶,۸۲۵,۰۰۰,۵۵۶	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۲۶,۷۸۸,۵۶۸,۰۷۸	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	-۶,۵۲۵,۱۹۴,۳۳۰	۳۳,۳۱۳,۷۶۲,۴۰۹	۲۶,۷۸۸,۵۶۸,۰۷۸	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۱۳,۳۵۹,۹۲۳,۲۷۹	۲۱۵,۷۳۲,۳۹۷,۵۱۰	۲۲۹,۰۹۲,۳۲۰,۷۹۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-۲۵,۴۵۳,۷۱۰,۰۴۰	۲۵۴,۵۴۶,۰۳۰,۸۳۰	۲۲۹,۰۹۲,۳۲۰,۷۹۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱,۲۷۷,۰۵۱,۴۹۰	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۳۳,۵۱۵,۹۰۳,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۸۸۵,۲۲۹	۳۰,۲۹۲,۰۱۸,۵۶۰	۳۳,۵۱۵,۹۰۳,۷۹۰	۹۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
-۹,۳۶۷,۰۲۸,۸۰۰	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۵۵,۶۴۶,۵۰۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	۵۹,۲۱۸,۶۷۳,۶۰۰	۵۵,۶۴۶,۵۰۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲,۵۷۱,۱۹۸,۸۶۸	۱۴۹,۸۴۸,۰۱۹,۵۰۶	۱۵۲,۴۱۹,۲۱۸,۳۷۴	۳۸,۹۶۶,۶۶۶	-۳۳,۳۴۶,۵۸۸,۳۳۵	۱۸۵,۷۶۵,۸۰۶,۷۱۰	۱۵۲,۴۱۹,۲۱۸,۳۷۴	۳۸,۹۶۶,۶۶۶	پالایش نفت تهران
-۳,۸۳۴,۱۳۱,۲۸۰	۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	۲۸,۳۱۵,۴۱۶,۷۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۷۵,۷۰۲,۵۴۰	۳۱,۶۹۱,۱۱۹,۲۶۰	۲۸,۳۱۵,۴۱۶,۷۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا

۱,۹۵۸,۱۸۹,۷۲۹	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۱۸۹,۷۲۹	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۱,۳۳۵,۴۲۹,۴۱۲	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۴,۱۸۶,۲۱۹,۷۸۱	۹۴۴,۴۴۴	-۱,۹۱۴,۵۸۴,۰۶۳	۶,۱۰۰,۸۰۳,۸۴۵	۴,۱۸۶,۲۱۹,۷۸۱	۹۴۴,۴۴۴	ح. پخش البرز
-۲۷,۴۶۶,۰۳۰,۱۶۶	۱۵۰,۱۱۰,۵۸۶,۸۳۶	۱۲۲,۶۴۴,۵۵۶,۶۶۹	۷,۹۹۹,۹۹۹	-۱۶,۰۳۵,۰۸۱,۱۹۵	۱۳۸,۶۷۹,۶۳۷,۸۶۵	۱۲۲,۶۴۴,۵۵۶,۶۶۹	۷,۹۹۹,۹۹۹	سیمان فارس و خوزستان
-۹,۱۷۵,۱۰۸,۵۲۵	۶۴,۶۱۳,۴۴۷,۱۳۶	۵۵,۴۳۸,۳۳۸,۶۱۰	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	-۱۱,۷۵۰,۶۴۴,۵۳۷	۶۷,۱۸۸,۹۸۳,۱۴۸	۵۵,۴۳۸,۳۳۸,۶۱۰	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
-۶,۸۳۲,۵۵۶	۴۴,۰۲۳,۴۷۷,۴۰۰	۴۴,۰۱۶,۶۴۴,۸۴۳	۵,۰۰۱,۰۷۶	-۵,۰۱۲,۰۴۱,۸۵۹	۴۹,۰۲۸,۶۸۶,۷۰۳	۴۴,۰۱۶,۶۴۴,۸۴۳	۵,۰۰۱,۰۷۶	ذغال سنگ نگین طبس
-۱,۲۵۷,۴۱۷,۴۳۱	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۲۹۴	۳۹,۵۱۵,۸۶۴,۸۶۲	۶,۵۷۱,۵۶۸	-۱,۲۵۷,۴۱۷,۴۳۱	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۲۹۴	۳۹,۵۱۵,۸۶۴,۸۶۲	۶,۵۷۱,۵۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۸,۵۷۳,۲۱۲,۸۰۰	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۶۲,۷۵۱,۱۵۴,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۳۵,۵۸۸,۴۰۰	۷۳,۵۸۶,۷۴۳,۲۰۰	۶۲,۷۵۱,۱۵۴,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-۶,۲۷۱,۳۶۷,۵۸۲	۵۱,۶۴۳,۳۴۸,۶۶۱	۴۵,۳۷۱,۹۸۱,۰۷۸	۲,۷۴۷,۹۲۳	-۳,۱۶۳,۵۷۷,۹۴۲	۴۸,۵۳۵,۵۵۹,۰۲۱	۴۵,۳۷۱,۹۸۱,۰۷۸	۲,۷۴۷,۹۲۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۳,۲۱۸,۱۶۷,۱۵۹	۱۲,۵۶۷,۹۱۷,۸۸۹	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	-۲,۲۵۵,۱۵۴,۹۹۹	۱۱,۶۰۴,۹۰۵,۷۲۹	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۲۹	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۳۰,۱۹۳,۱۹۷,۵۱۹	۱۱۷,۷۴۳,۳۴۷,۷۶۷	۱۴۷,۹۳۶,۵۴۵,۲۸۶	۵,۹۲۸	۲۰,۸۲۹,۲۰۳,۷۹۶	۱۲۷,۱۰۷,۳۴۱,۴۹۰	۱۴۷,۹۳۶,۵۴۵,۲۸۶	۵,۹۲۸	شمش طلا GoldBar
-۷,۴۸۸,۹۴۶,۲۱۳	۱۳۸,۳۷۵,۸۴۴,۴۱۲	۱۳۰,۸۸۶,۸۹۸,۱۹۸	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	-۱۷,۹۱۷,۸۵۰,۱۸۵	۱۴۸,۸۰۴,۷۴۸,۳۸۴	۱۳۰,۸۸۶,۸۹۸,۱۹۸	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	بانک اقتصاد نوین
۱۰۹,۵۵۸,۴۹۲	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۸۳۷,۵۰۰	-۲۹,۷۷۹,۹۸۳	۳,۷۶۶,۹۰۴,۴۶۸	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
-۴,۱۷۹,۴۴۱,۲۴۰	۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۱۴۷,۴۸۰,۴۴۰	۴۱,۰۷۲,۰۳۹,۸۴۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
-۵,۵۰۱,۱۴۴,۸۸۰	۳۸,۲۲۴,۲۲۴,۹۴۰	۳۲,۷۲۳,۰۸۰,۰۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۵,۰۸۶,۳۷۶,۰۲۰	۳۷,۸۰۹,۴۵۶,۰۸۰	۳۲,۷۲۳,۰۸۰,۰۶۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۱,۹۰۷,۵۳۹,۹۵۰	۱۴,۳۲۷,۹۸۱,۹۹۴	۱۲,۴۲۰,۴۴۲,۰۴۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۶۷,۰۰۱	۱۰,۵۴۴,۶۷۵,۰۴۲	۱۲,۴۲۰,۴۴۲,۰۴۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۹۲۶,۴۸۶,۸۵۱	۲۲,۱۸۱,۷۱۱,۶۷۸	۲۱,۲۵۵,۲۲۴,۸۲۶	۹۰۶,۵۰۹	-۷,۵۵۹,۱۸۰,۱۲۰	۲۸,۸۱۴,۴۰۴,۹۴۷	۲۱,۲۵۵,۲۲۴,۸۲۶	۹۰۶,۵۰۹	صنایع خاک چینی ایران
-۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۰۰	۱۵۳,۱۵۶,۸۷۴,۵۰۰	۱۴۸,۲۴۵,۱۳۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۲۳۶,۷۷۰,۷۰۰	۱۷۰,۴۸۱,۹۰۸,۷۰۰	۱۴۸,۲۴۵,۱۳۸,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷,۹۵۰,۸۶۱,۰۵۶	۸۷,۹۴۸,۴۶۲,۲۷۲	۷۹,۹۹۷,۶۰۱,۲۱۶	۶۴۰,۰۰۰	-۷,۳۹۸,۳۶۵,۱۲۰	۸۷,۳۹۵,۹۶۶,۳۳۶	۷۹,۹۹۷,۶۰۱,۲۱۶	۶۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۱۳,۲۹۴,۴۳۳,۴۶۰	۱۶۵,۶۴۵,۵۸۴,۷۲۰	۱۵۲,۳۵۱,۱۵۱,۲۶۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	-۵۷,۳۷۹,۹۹۷,۲۹۰	۲۰۹,۷۳۱,۱۴۸,۵۵۰	۱۵۲,۳۵۱,۱۵۱,۲۶۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۷,۲۵۴,۹۶۷,۵۲۵	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۴۶,۷۷۷,۵۹۲,۳۴۰	۹۰۰,۰۰۰	-۷,۲۵۴,۹۶۷,۵۲۵	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۴۶,۷۷۷,۵۹۲,۳۴۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
-۱۹,۵۳۳,۸۲۷,۲۲۰	۱۶۱,۰۹۶,۶۲۲,۱۳۲	۱۴۱,۵۶۲,۷۹۴,۹۱۲	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	-۲۸,۷۶۴,۵۱۸,۱۲۲	۱۷۰,۳۲۷,۳۱۳,۰۳۴	۱۴۱,۵۶۲,۷۹۴,۹۱۲	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تأمین
-۸,۸۶۱,۱۹۶,۸۴۰	۳۴,۰۶۸,۶۹۵,۶۲۰	۲۵,۲۰۷,۴۹۸,۷۷۹	۲,۱۰۱,۲۳۰	-۷,۵۲۶,۸۰۴,۸۴۵	۳۲,۷۳۴,۳۰۳,۶۲۵	۲۵,۲۰۷,۴۹۸,۷۷۹	۲,۱۰۱,۲۳۰	داروسازی دانا
-۷,۶۴۷,۵۵۲,۲۰۸	۴۶,۰۲۳,۵۹۴,۴۵۸	۳۸,۳۷۶,۰۴۲,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۲۰۹,۴۱۷,۵۰۰	۴۳,۵۸۵,۴۵۹,۷۵۰	۳۸,۳۷۶,۰۴۲,۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۴۷۶,۲۸۹,۵۹۹	۴۲,۸۹۵,۸۳۲,۱۰۰	۴۳,۳۷۲,۱۲۱,۷۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۳۲,۱۵۷,۸۵۰	۴۶,۳۰۴,۲۷۹,۵۵۰	۴۳,۳۷۲,۱۲۱,۷۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲۶۷,۲۴۰,۸۵۲	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۳	۱,۲۵۶,۴۹۹	-۲,۲۱۲,۲۲۹,۰۰۱	۱۰,۳۹۱,۱۴۷,۲۸۵	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۳	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۱۷۷,۲۸۱,۴۱۳	۸,۸۰۸,۲۲۲,۸۹۹	۸,۶۳۰,۹۴۱,۴۸۵	۲,۳۴۱,۳۶۷	-۱,۶۵۶,۳۰۴,۱۹۰	۱۰,۲۸۷,۲۴۵,۶۷۶	۸,۶۳۰,۹۴۱,۴۸۵	۲,۳۴۱,۳۶۷	کاشی الوند
-۴,۸۳۷,۳۱۶,۲۵۰	۱۴۸,۵۶۳,۶۵۶,۶۷۰	۱۴۳,۷۲۶,۳۴۰,۴۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-۲۴,۷۲۸,۳۶۰,۶۷۰	۱۶۸,۴۵۴,۷۰۱,۰۹۰	۱۴۳,۷۲۶,۳۴۰,۴۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۲,۷۱۴,۸۵۰,۷۲۰	۶۱,۰۰۸,۷۲۸,۶۸۰	۵۸,۲۹۳,۸۷۷,۹۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-۱۷,۶۴۶,۵۲۹,۶۸۰	۷۵,۹۴۰,۴۰۷,۶۴۰	۵۸,۲۹۳,۸۷۷,۹۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۹,۰۲۲,۰۷۹,۷۸۴	۶۵,۹۷۹,۱۰۰,۱۸۴	۷۵,۰۰۱,۱۷۹,۹۶۸	۱۳,۸۱۸,۱۸۲	-۴,۳۸۷,۶۳۷,۵۸۴	۷۹,۳۸۸,۸۱۷,۵۵۳	۷۵,۰۰۱,۱۷۹,۹۶۸	۱۳,۸۱۸,۱۸۲	پارس مینو
-۳۰,۲۲۴,۹۳۶,۰۱۸	۲۳۲,۸۹۳,۶۲۸,۶۴۳	۲۰۲,۶۶۸,۶۹۲,۶۲۴	۶۰,۱۷۹,۰۰۰	-۳۵,۸۵۴,۶۶۵,۲۲۶	۲۳۸,۵۲۳,۳۵۷,۸۵۱	۲۰۲,۶۶۸,۶۹۲,۶۲۴	۶۰,۱۷۹,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۰۰۴	۱۱,۲۷۲	۹,۲۶۷	۱	-۱,۱۶۰	۱۰,۴۲۸	۹,۲۶۷	۱	سیمان سپاهان
-۱۱۸	۶۲۱	۵۰۲	۱	-۱۰۴	۶۰۷	۵۰۲	۱	ایران خودرو
-۱۲,۷۸۰,۴۳۷,۶۰۰	۴۰,۹۸۰,۷۵۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۳۱۳,۴۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۸۹۰,۷۳۹,۲۰۰	۳۷,۰۹۱,۰۵۲,۶۰۰	۲۸,۲۰۰,۳۱۳,۴۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۸۵,۲۰۱,۴۴۴,۱۰۵	۴,۳۳۹,۴۹۶,۱۴۴,۱۰۸	۴,۲۵۴,۲۹۴,۶۹۹,۹۸۲	۸۸۴,۷۰۶,۳۵۱	-۶۷۳,۹۸۰,۳۰۴,۷۵۱	۴,۹۲۸,۲۷۵,۰۰۴,۷۶۲	۴,۲۵۴,۲۹۴,۶۹۹,۹۸۲	۸۸۴,۷۰۶,۳۵۱	جمع