

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضاء

نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق



علی آهنگر محله

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردصده کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰۰۸	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۴	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۴,۱۱۰	۸۳۷,۵۰۰	.	.	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
۱.۲۵	۵۵,۲۶۶,۴۸۸,۴۶۵	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۲,۳۲۰	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	.	.	۵۷,۹۳۴,۵۲۵,۸۲۹	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	ایران ترانسفو
۰۰۰	۴۶۸	۳۲۷	۴۷۲	۱	.	.	۵۰۲	۳۲۷	۱	ایران خودرو
۰.۷۰	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰	۲۳,۴۳۳,۳۹۳,۵۵۲	۱۴,۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۷۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۳۹۳,۵۵۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران‌یاسان‌ایرورازیر
۰.۶۳	۲۷,۹۹۱,۹۳۶,۷۰۰	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۴۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۲۰۰,۳۱۳,۴۰۰	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳.۰۲	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۸۶۹	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	.	.	۱۳۶,۸۷۶,۳۴۴,۶۹۳	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۰۹,۱۳۳,۸۶۵	بانک ملت
۳.۰۴	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۲,۰۲۴	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	.	.	۱۳۰,۸۸۶,۸۸۸,۱۹۹	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	بانک‌اقتصادنوین
۱.۷۵	۷۷,۴۹۵,۵۷۰,۰۱۱	۴۰,۱۵۹,۵۶۶,۴۱۳	۹۷۵	۸۰,۱۰۱,۸۳۳	.	.	۷۵,۰۰۰,۱۱۹,۹۶۹	۴۰,۱۵۹,۵۶۶,۴۱۳	۱۳,۸۱۸,۱۸۲	پارس مینو
۴.۹۳	۲۱۸,۵۳۳,۸۲۹,۱۷۶	۷۹,۶۴۵,۴۲۷,۹۸۹	۶,۱۳۰	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	.	.	۲۲۷,۸۰۲,۸۰۰,۷۳۳	۷۹,۶۴۵,۴۲۷,۹۸۹	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	پالایش نفت اصفهان
۱.۰۸	۴۷,۶۴۰,۳۹۶,۰۱۱	۲۹,۰۸۶,۱۱۲,۵۳۹	۶,۹۳۰	۶,۹۲۸,۰۷۰	.	.	۵۲,۱۷۷,۵۷۶,۵۸۳	۲۹,۰۸۶,۱۱۲,۵۳۹	۶,۹۲۸,۰۷۰	پالایش نفت بندرعباس
۳.۲۵	۱۴۳,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴	۱۰۴,۹۰۶,۸۶۳,۳۲۲	۳,۰۷۷	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	.	.	۱۵۲,۴۱۹,۲۱۸,۳۷۴	۱۰۴,۹۰۶,۸۶۳,۳۲۲	۳۸,۹۶۶,۶۶۶	پالایش نفت تهران
۱.۰۶	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۵۲,۶۶۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶,۷۷۷,۹۲۳,۳۸۰	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۵.۰۱	۲۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۵	۷۱,۷۵۲,۴۸۵,۸۷۲	۱۳,۰۶۰	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	.	.	۲۳۱,۰۶۵,۵۴۸,۹۱۲	۷۱,۷۵۲,۴۸۵,۸۷۲	۴۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۹۱	۴۰,۲۴۲,۰۵۸,۵۳۶	۳۴,۵۶۴,۹۴۳,۶۲۰	۵,۸۴۰	۶,۹۴۴,۴۴۴	.	۴,۶۹۹,۵۵۳,۳۴۴	۳۴,۲۹۲,۸۵۱,۲۰۰	۲۹,۸۶۵,۳۹۰,۲۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۰.۹۱	۴۰,۲۳۱,۵۸۷,۱۵۰	۳۵,۳۵۴,۰۵۳,۰۹	۲,۷۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۳۷۲,۱۲۱,۷۰۰	۳۵,۳۵۴,۰۵۳,۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱.۱۸	۵۲,۰۷۴,۳۲۹,۶۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۶,۵۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۶۶۵,۰۱۶,۶۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱.۰۵	۴۶,۳۷۲,۷۳۷,۴۰۴	۵۶,۲۸۱,۰۰۸,۴۳۰	۲,۰۶۱	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	.	.	۴۸,۶۶۶,۷۳۹,۱۵۴	۵۶,۲۸۱,۰۰۸,۴۳۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	توسعه‌معادن‌وفلزات
۰.۶۰	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲	۴,۴۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸,۳۱۵,۴۱۶,۷۲۰	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۴	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۷	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۲۱۴	۱,۳۱۵,۳۰۹	.	.	۱,۸۳۳,۲۸۲,۹۰۱	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۳۱۵,۳۰۹	ح. سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
۰.۰۰	.	.	.	-۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	-۹۴۴,۴۴۴
۰.۴۸	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۱,۰۳۰۵	۲,۱۰۱,۲۳۰	.	.	۴,۱۸۶,۲۱۹,۷۸۲	۲,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۹۴۴,۴۴۴	ح. پخش البرز
۰.۹۳	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۶۵	۳۹,۲۸۴,۵۲۸,۳۳۹	۸,۳۰۰	۵,۰۰۱,۰۷۶	.	.	۲۵,۲۰۷,۴۹۸,۷۷۹	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲,۱۰۱,۲۳۰	داروسازی دانا
۳.۲۶	۱۴۴,۶۳۴,۲۶۷,۴۷۰	۸۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۰۶	۱۸,۹۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۱۶۶,۴۴۴,۸۴۴	۳۹,۲۸۴,۵۲۸,۳۳۹	۵۰,۰۰۱,۰۷۶	ذغال سنگ نگین طیس
۳.۲۹	۱۴۵,۷۴۴,۶۱۷,۶۰۰	۱۱۳,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۱,۶۳۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۳,۳۵۱,۱۵۱,۲۶۰	۸۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۰۶	۷,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۰۰	۱۳۳,۰۴۵,۵۴۶,۱۴۰	۸۱,۵۸۶,۶۹۳,۶۸۸	۳۴,۳۸۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۸,۴۵۱,۱۳۸,۰۰۰	۱۱۳,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱.۰۴	۴۶,۲۹۹,۰۵۲,۸۰۷	۲۹,۲۸۰,۰۶۴,۶۴۱	۱۶,۹۸۰	۲,۷۴۷,۹۳۳	.	.	۴۵,۷۳۶,۳۴۰,۴۲۰	۲۹,۲۸۰,۰۶۴,۶۴۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۴.۶۵	۳۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۱۳,۵۷۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۳۷۱,۹۸۱,۰۷۹	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
۲.۸۱	۱۴۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱	۵۶,۶۷۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۵,۷۰۰	۷,۹۹۹,۹۹۹	.	.	۲۲۹,۹۲۳,۲۲۰,۷۹۰	۵۶,۶۷۰,۶۷۵,۲۷۴	۷,۹۹۹,۹۹۹	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲۶	۱۱,۷۳۴,۵۵۵,۰۲۰	۱۲,۸۴۲,۲۶۶,۹۰۲	۱۰,۹۵۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۴۲۰,۴۴۲,۰۴۴	۱۲,۸۴۲,۲۶۶,۹۰۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	سیمان شرق
۱.۸۱	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۱۲۶,۳۶۰	۶۴۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۹۹۷,۶۰۱,۳۱۶	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۶۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۰.۰۰	۹,۵۵۶	۵,۴۲۲	۹,۶۳۰	۱	.	.	۹,۲۶۸	۵,۴۲۲	۱	سیمان‌سپاهان
۰.۸۷	۳۸,۳۳۷,۳۴۴,۷۲۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۷,۴۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۹۳۴,۵۵۹,۴۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان‌سپاهود
۳.۲۹	۱۴۵,۹۴۸,۲۰۵,۳۰۳	۸۹,۹۳۶,۷۳۳,۷۵۰	۲۴,۶۷۹,۳۹۰	۵,۹۲۸	.	.	۱۴۷,۹۳۶,۷۳۳,۲۸۷	۸۹,۹۳۶,۷۳۳,۷۵۰	۵,۹۲۸	شمس طلا GoldBar
۱.۳۲	۵۸,۵۵۱,۸۳۱,۳۴۷	۲۱,۷۷۵,۲۶۶,۴۸۸	۳,۳۹۳	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	.	.	۶۰,۱۷۰,۲۰۷,۰۷۲	۲۱,۷۷۵,۲۶۶,۴۸۸	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۴۷	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۲	۱۴,۳۲۰,۱۰۳,۸۸۹	۲۳,۳۶۰	۹۰۶,۵۰۹	.	.	۲۱,۲۵۵,۲۲۴,۸۲۷	۱۴,۳۲۰,۱۰۳,۸۸۹	۹۰۶,۵۰۹	صنایع خاک‌چینی‌ایران
۴.۵۳	۲۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳	۱۲۷,۹۹۵,۲۲۳,۶۲۵	۲,۶۰۴	۷۷,۶۲۰,۹۱۰	.	۱۷,۴۵۱,۹۱۰	۲۰۲,۶۶۸,۶۹۲,۶۴۴	۱۲۷,۹۹۵,۲۲۳,۶۲۵	۶۰,۱۷۹,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۱۴	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	۴,۲۵۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۷۲۵,۴۶۶,۸۸۰	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۰۵	۱۳۵,۱۶۶,۴۲۳,۰۳۸	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۳,۵۲۹	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۱,۵۶۶,۷۹۴,۹۱۲	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تأمین
۰.۵۷	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۴	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۱,۴۲۲	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	.	.	۲۶,۷۸۸,۵۶۸,۰۷۸	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه‌بهمن
۰.۳۷	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۱۹,۸۵۰,۵۴۸,۲۲۶	۲,۳۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۹۴,۰۴۳,۴۵۰	۱۹,۸۵۰,۵۴۸,۲۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
۱.۰۴	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸	۴۷,۶۰۲,۲۱۳,۸۲۴	۲,۸۱۰	۱,۵۵۴,۴۹۹	.	.	۴۸,۵۳۳,۵۶۶,۸۲۴	۴۷,۶۰۲,۲۱۳,۸۲۴	۱,۵۵۴,۴۹۹	گلنش
۰.۱۷	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۶,۱۶۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	.	.	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۲۴	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجمع کاشی و سنگ پرسبولیس یزد
۰.۷۸	۳۴,۷۵۵,۳۲۰,۹۵۷	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۱۷,۲۸۰	۲,۰۲۷,۵۵۵	.	.	۳۶,۴۱۵,۰۶۴,۱۹۷	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۲,۰۲۷,۵۵۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱.۲۷	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۷,۴۵۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۲۹۳,۸۷۷,۹۶۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱.۱۹	۵۲,۶۵۹,۷۴۲,۳۶۲	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۱,۹۷۱	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	.	.	۵۵,۴۲۸,۳۳۸,۶۱۰	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	معدنی و صنعتی گل‌گهر

۱۰.۳۳	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴	۸۳,۳۶۸,۵۱۴,۳۴۵	۱۳,۶۹۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۴۵۸,۱۲۱,۱۴۹,۸۹۴	۸۳,۳۶۸,۵۱۴,۳۴۵	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران	
۰.۸۳	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۹	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۹,۱۷۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۵,۹۰۳,۷۹۰	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۹۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد	
۱.۳۹	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴,۵۱۸	۵۱,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۵۱,۱۵۴,۸۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۴۴,۵۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول	
۰.۸۴	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	۳۶,۳۳۴,۶۸۵,۹۹۷	۸,۰۰۰	۴,۶۶۷,۳۷۸	۳۷,۸۸۳,۳۱۵,۵۱۸	۳۶,۳۳۴,۶۸۵,۹۹۷	۴,۶۶۷,۳۷۸	نفت سپاهان	
۰.۲۱	۹,۱۵۴,۷۱۰,۳۹۸	۱۰,۵۵۶,۰۷۳,۰۸۱	۷,۵۱۰	۱,۳۲۸,۴۹۹	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۳۰	۱۰,۵۵۶,۰۷۳,۰۸۱	۱,۳۲۸,۴۹۹	هامون نایزه	
۰.۲۹	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۸,۷۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۰.۱۹	۸,۳۶۶,۱۸۸,۳۷۳	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۳,۵۵۸	۲,۳۴۱,۳۶۷	۸,۶۳۰,۹۴۱,۴۸۶	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۲,۳۴۱,۳۶۷	کاشی الوند	
۱.۰۹	۴۸,۴۹۲,۳۳۴,۹۰۰	۴۳,۴۳۷,۹۴۹,۱۲۹	۵,۴۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۱,۳۶۳,۹۰۰	۴۳,۴۳۷,۹۴۹,۱۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۰.۸۲	۳۶,۳۵۵,۴۷۹,۹۷۳	۴,۰۷۷۳,۳۸۳,۳۹۴	۵,۵۶۰	۶,۵۷۱,۵۶۸	۳۹,۵۱۵,۸۶۴,۸۶۳	۴,۰۷۷۳,۳۸۳,۳۹۴	۶,۵۷۱,۵۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۱.۰۷	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	۲۲,۳۶۰,۳۲۶,۷۷۱	۵,۳۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۸,۳۳۰,۹۰۰	۲۲,۳۶۰,۳۲۶,۷۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۰.۰۹	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۱۰,۸۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	
۱.۶۶	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۳۳	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۵,۷۲۰	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۱,۵۱۰,۳۸۰,۷۴۶	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۸۵	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۳,۰۴۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۶,۰۴۲,۳۵۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتریانی دریای خزر	
۱.۲۱	۵۳,۵۶۴,۲۲۱,۴۱۷	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۶,۲۸۰	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۷,۸۲۸,۸۸۸,۷۲۸	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۸,۵۹۵,۷۸۰	کوبیر تایر	
۰.۱۱	۵,۰۲۶,۵۷۶,۴۶۹	۳,۷۴۲,۸۳۲,۴۵۳	۳۷,۹۵۰	۱۳۳,۷۵۰	۵,۱۲۳,۸۴۱,۹۴۳	۳,۷۴۲,۸۳۲,۴۵۳	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی	
۹۳.۰۶	۴,۱۲۳,۹۲۷,۶۵۵,۵۳۷	۲,۷۹۷,۰۲۲,۷۶۱,۵۹۴		۱۰,۴۲,۴۸۹,۷۹۸	-۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	-۹۴۴,۴۴۴	۴,۶۹۹,۵۵۳,۳۴۴	۹۴۴,۴۴۴	۱۵۷,۷۸۳,۴۴۷	۴,۳۵۴,۳۹۴,۷۰۰۰۰۲	۲,۴۷۸,۰۷۸,۳۱۷,۵۹۴	۸۸۴,۷۰۶,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱,۲۲۸,۱۷۸	۰	۴۵,۷۶۷	۱۱,۱۸۲,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۵۲٪	۲۲,۹۵۳,۸۷۹,۳۰۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۲,۳۰۰	۳,۸۷۷,۰۰۰	حساب جاری بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۶,۷۲۴,۱۳۱	۰	۵۱۸,۶۵۳	۱۲۶,۲۰۵,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۲.۹۵٪	۱۳۰,۸۷۹,۴۳۴,۶۲۳	۱۶,۱۴۶,۶۹۵,۴۳۷	۲۵,۹۲۳,۳۸۵,۳۳۲	۱۲۱,۱۰۲,۷۴۴,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۰٪	۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۲,۴۰۸,۸۴۴,۱۷۶	حساب جاری بانک تجارت کار
۲.۲۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۶۶۶,۱۱۷	۰	۲,۷۱۵	۶۶۳,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت بورس کالا
۰.۷۰٪	۳۱,۰۷۰,۷۰۸,۴۸۹	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۱۱,۶۰۰	۳۰,۰۵۴,۱۴۶,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۰.۰۰	۲۸۵,۰۴۳,۷۶۵,۸۳۸	۱۸,۶۹۵,۳۹۰,۶۴۱	۵۰,۰۳۰,۹۹۲,۳۹۵	۲۵۳,۷۰۸,۱۶۴,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۰۵,۴۲۸,۹۶۵,۶۵۴	۱۰۴.۹۴	-۲.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۵۰۹,۳۶۷,۵۷۱	-۳.۴۹	۰.۰۸
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۹۴۴,۳۴۶,۵۳۱	-۲.۹۳	۰.۰۷
جمع		-۹۸,۹۷۵,۲۵۱,۵۵۲	۹۸.۵۲	-۲.۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱.۰۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	.	.	۱.۷۶	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	.	.	ح. پخش البرز
۳.۲۳	-۵,۶۷۱,۶۷۱,۸۸۹	-۳۲۷,۳۷۶,۰۳۶	-۵,۳۴۴,۲۹۵,۸۵۳	.	-۰.۹۲	۹۲۷,۰۷۱,۷۲۹	.	۹۲۷,۰۷۱,۷۲۹	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲۹.۰۹	۵۱,۱۴۵,۱۹۷,۹۵۰	۱,۶۱۳,۰۳۴,۱۲۴	۴۹,۵۳۲,۱۶۳,۸۲۶	.	۹.۰۵	-۹,۰۹۴,۳۲۳,۰۳۷	.	-۹,۰۹۴,۳۲۳,۰۳۷	.	پتروشیمی پردیس
-۲.۴۱	۴,۲۴۴,۱۲۳,۰۳۰	۱,۱۰۳,۵۱۲,۳۹۲	۳,۱۴۰,۶۱۰,۶۳۸	.	۴.۵۲	-۴,۵۳۷,۱۸۰,۵۷۲	.	-۴,۵۳۷,۱۸۰,۵۷۲	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۲۶	۴۶۵,۱۰۰,۷۸۳	۶۷۷,۱۴۹,۴۰۱	-۲۱۲,۰۴۸,۶۱۸	.	۰.۳۲	-۳۲۱,۶۰۷,۱۱۰	.	-۳۲۱,۶۰۷,۱۱۰	.	آلیاژ گستر هامون
۱۸.۷۸	-۳۳,۰۱۰,۹۵۶,۳۰۵	-۷۰,۵۵۹۰,۹۲۶	-۳۲,۳۰۵,۳۶۵,۳۷۹	.	۲.۰۷	-۲,۰۸۰,۴۲۹,۳۶۰	.	-۲,۰۸۰,۴۲۹,۳۶۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۴۹	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	.	.	۰.۰۰	صنایع مادیران
۰.۶۸	-۱,۱۹۰,۹۰۷,۱۶۹	-۲۱,۵۵۴,۸۶۳	-۱,۱۶۹,۳۵۲,۳۰۶	.	۰.۲۴	-۲۴۲,۸۶۵,۴۵۴	.	-۲۴۲,۸۶۵,۴۵۴	.	صنایع خاک چینی ایران
-۰.۰۴	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	.	.	۰.۰۰	فولاد خراسان
-۰.۹۳	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	.	.	۰.۰۰	بانک کارآفرین
-۰.۸۹	۱,۵۵۶,۸۴۹,۵۶۸	۱,۷۸۸,۳۲۳,۲۲۰	-۲۳۱,۴۷۳,۶۵۲	.	۰.۵۰	-۴۹۸,۷۱۴,۵۰۴	.	-۴۹۸,۷۱۴,۵۰۴	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی
۰.۱۷	-۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹	-۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹	.	.	۰.۰۰	کرین ایران
۱.۲۶	-۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳	-۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳	.	.	۰.۰۰	ح. کاشی الوند
۲.۸۴	-۴,۹۸۹,۶۱۴,۳۹۰	-۲,۳۹۶,۲۱۷,۴۱۶	-۲,۵۹۳,۳۹۶,۹۷۴	.	۰.۶۸	-۶۸۵,۸۵۷,۰۲۴	.	-۶۸۵,۸۵۷,۰۲۴	.	سیمان شرق
۲.۷۴	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	.	.	۰.۰۰	سینتا
-۰.۰۶	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	.	.	۰.۰۰	ح. ایران ترانسفو
-۱.۳۹	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	.	.	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۴۰.۹۷	۷۲,۰۲۴,۹۳۲,۲۲۸	۱,۱۳۳,۱۹۲,۲۴۰	۷۰,۸۹۱,۷۳۹,۹۸۸	.	۰.۳۳	-۳۳۴,۳۹۴,۹۹۹	.	-۳۳۴,۳۹۴,۹۹۹	.	ملی صنایع مس ایران
-۷.۵۹	۱۳,۳۵۰,۷۸۰,۰۲۸	۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	-۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	-۱۲۶,۳۳۱,۱۲۰	.	-۳۳,۰۷۶,۳۳۱,۱۲۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳.۲۷	-۵,۷۵۱,۲۰۸,۱۱۴	۲۰,۳۸۱,۱۷۱	-۵,۹۵۵,۰۱۹,۸۳۱	.	۸.۴۹	-۸,۵۲۶,۳۱۸,۶۹۹	.	-۸,۵۲۶,۳۱۸,۶۹۹	.	پالایش نفت تهران
۱.۷۳	-۳,۰۴۷,۵۰۵,۹۶۷	۳۶۵,۷۰۱,۶۲۴	-۳,۴۱۳,۲۰۷,۵۹۱	.	۰.۱۹	-۱۹۵,۰۴۰,۴۳۱	.	-۱۹۵,۰۴۰,۴۳۱	.	هامون نایزه
-۰.۰۸	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	.	.	۰.۰۰	بیمه سامان
-۱.۱۲	۱,۹۷۰,۸۳۴,۳۳۷	۸۷۵,۹۲۶,۴۰۹	۱,۰۹۴,۹۰۷,۹۲۸	.	۰.۰۹	-۸۶,۲۶۵,۴۷۲	.	-۸۶,۲۶۵,۴۷۲	.	کیمیا کالای رازی
-۰.۲۴	۴۲۶,۵۷۸,۴۶۶	۹۶۸,۶۱۲,۹۹۱	-۵۴۲,۰۳۴,۵۲۵	.	۰.۳۶	-۳۶۴,۷۵۳,۱۱۱	.	-۳۶۴,۷۵۳,۱۱۱	.	کاشی الوند
۲.۲۲	-۳,۹۱۱,۲۷۰,۳۴۲	۴۴۵,۶۲۲,۲۵۰	-۴,۳۵۶,۸۹۲,۵۹۲	.	۹.۲۳	-۹,۳۶۸,۹۷۱,۵۴۶	.	-۹,۳۶۸,۹۷۱,۵۴۶	.	پالایش نفت اصفهان
۶.۰۵	-۱۰,۶۳۵,۵۵۱,۸۳۸	.	-۱۱,۲۰۱,۵۱۶,۱۴۹	۵۶۵,۹۶۴,۳۱۱	۱.۹۳	-۱,۹۳۹,۶۳۷,۹۸۴	.	-۲,۵۰۵,۶۰۲,۲۹۵	۵۶۵,۹۶۴,۳۱۱	گلنانش
۵.۰۶	-۸,۸۹۰,۹۱۱,۶۲۸	.	-۱۲,۵۸۲,۸۹۹,۵۱۳	۳,۶۹۱,۹۸۷,۸۸۵	۰.۰۳	-۲۹,۷۱۴,۷۸۷	.	-۳,۷۲۱,۷۰۲,۶۷۲	۳,۶۹۱,۹۸۷,۸۸۵	داروسازی دانا
۴.۴۲	-۷,۷۶۶,۶۹۵,۷۴۴	.	-۷,۷۶۶,۶۹۵,۷۴۴	.	-۰.۱۸	۱۸۴,۱۶۵,۳۱۱	.	۱۸۴,۱۶۵,۳۱۱	.	سیمان صوفیان
۷.۳۶	-۱۲,۹۳۹,۲۰۰,۸۰۰	.	-۱۲,۹۳۹,۲۰۰,۸۰۰	.	۳.۵۶	-۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	.	-۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	.	پست بانک ایران
۷.۳۹	-۱۲,۹۸۸,۸۱۴,۳۰۰	.	-۱۲,۹۸۸,۸۱۴,۳۰۰	.	۰.۲۱	-۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	.	-۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	.	بانک تجارت
۳.۶۴	-۶,۳۹۷,۰۰۰,۹۶۴	.	-۶,۳۹۷,۰۰۰,۹۶۴	.	۴.۲۵	-۴,۲۶۴,۶۶۷,۳۰۹	.	-۴,۲۶۴,۶۶۷,۳۰۹	.	کوبر تایر
-۴.۱۳	۷,۲۶۳,۴۱۶,۳۹۹	.	۷,۲۶۳,۴۱۶,۳۹۹	.	۱.۳۰	-۱,۳۰۹,۷۹۶,۴۰۰	.	-۱,۳۰۹,۷۹۶,۴۰۰	.	نفت ایرانول
۱.۶۱	-۲,۸۳۵,۴۱۰,۶۳۵	.	-۲,۸۳۵,۴۱۰,۶۳۵	.	۲.۸۲	-۲,۸۲۸,۵۷۸,۰۷۸	.	-۲,۸۲۸,۵۷۸,۰۷۸	.	ذغال سنگ نگین طبس
-۶.۵۵	۱۱,۵۱۶,۴۶۹,۸۲۶	.	۱۱,۵۱۶,۴۶۹,۸۲۶	.	-۲.۴۸	۲,۴۹۴,۳۹۰,۰۴۲	.	۲,۴۹۴,۳۹۰,۰۴۲	.	پارس مینو

۱۴.۷۵	-۲۵,۹۳۰,۱۹۸,۰۹۴	.	-۲۵,۹۳۰,۱۹۸,۰۹۴	.	۶.۳۷	-۶,۳۹۶,۳۷۰,۸۷۴	.	-۶,۳۹۶,۳۷۰,۸۷۴	.	گروه مالی صبا تامین		
۴.۸۶	-۸,۵۳۵,۶۵۹,۶۱۱	.	-۸,۵۳۵,۶۵۹,۶۱۱	.	۱.۷۰	-۱,۷۱۰,۶۵۹,۰۵۴	.	-۱,۷۱۰,۶۵۹,۰۵۴	.	گروه بهمن		
-۱.۱۷	۲,۰۶۲,۴۸۲,۸۰۸	.	۲,۰۶۲,۴۸۲,۸۰۸	.	-۳.۳۲	۳,۳۳۹,۵۳۴,۲۹۸	.	۳,۳۳۹,۵۳۴,۲۹۸	.	نساجی هدیه البرز مشهد		
۲.۱۴	-۳,۷۶۶,۶۵۶,۹۲۰	.	-۳,۷۶۶,۶۵۶,۹۲۰	.	-۰.۴۱	۴۱۲,۷۸۴,۳۱۹	.	۴۱۲,۷۸۴,۳۱۹	.	سیمان شاهرود		
۷.۷۹	-۱۳,۷۰۲,۵۷۰,۱۴۹	.	-۱۳,۷۰۲,۵۷۰,۱۴۹	.	۲.۲۸	-۲,۲۹۵,۰۱۱,۷۴۸	.	-۲,۲۹۵,۰۱۱,۷۴۸	.	توسعه معادن و فلزات		
-۰.۵۳	۹۳۱,۱۹۰,۲۷۹	.	۹۳۱,۱۹۰,۲۷۹	.	۱.۰۲	-۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰	.	-۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو		
۰.۰۰	-۱,۷۱۶	.	-۱,۷۱۶	.	۰.۰۰	۲۸۸	.	۲۸۸	.	سیمان سپاهان		
۲.۷۵	-۴,۸۲۶,۴۰۱,۲۸۰	.	-۴,۸۲۶,۴۰۱,۲۸۰	.	۲.۱۰	-۲,۱۱۱,۵۵۰,۵۶۰	.	-۲,۱۱۱,۵۵۰,۵۶۰	.	مس شهیدباهر		
۳.۹۸	-۷,۰۰۴,۹۱۵,۴۸۵	.	-۷,۰۰۴,۹۱۵,۴۸۵	.	-۰.۲۵	۲۵۰,۰۵۲,۰۳۹	.	۲۵۰,۰۵۲,۰۳۹	.	پتروشیمی ارونند		
۵.۳۰	-۹,۳۰۹,۷۲۸,۱۰۳	.	-۹,۳۰۹,۷۲۸,۱۰۳	.	۳.۰۳	-۳,۰۴۸,۲۵۳,۴۴۰	.	-۳,۰۴۸,۲۵۳,۴۴۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش		
۱.۵۲	-۲,۶۶۴,۲۴۴,۹۵۰	.	-۲,۶۶۴,۲۴۴,۹۵۰	.	۳.۱۳	-۳,۱۴۰,۵۳۴,۵۵۰	.	-۳,۱۴۰,۵۳۴,۵۵۰	.	پخش هجرت		
۲.۵۷	-۴,۵۱۷,۸۰۲,۳۲۰	.	-۴,۵۱۷,۸۰۲,۳۲۰	.	۳.۲۵	-۳,۲۶۰,۳۸۴,۸۸۸	.	-۳,۲۶۰,۳۸۴,۸۸۸	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان		
۴.۶۷	-۸,۳۱۸,۱۰۷,۴۵۸	.	-۸,۳۱۸,۱۰۷,۴۵۸	.	۰.۵۷	-۵۷۰,۵۵۵,۲۵۰	.	-۵۷۰,۵۵۵,۲۵۰	.	کشتیرانی دریای خزر		
۳.۱۲	-۵,۴۸۹,۸۴۳,۸۴۸	.	-۵,۴۸۹,۸۴۳,۸۴۸	.	-۱.۲۴	۱,۲۴۹,۶۵۳,۹۹۱	.	۱,۲۴۹,۶۵۳,۹۹۱	.	پخش البرز		
۱۱.۹۵	-۲۱,۰۱۱,۳۱۷,۲۵۰	.	-۲۱,۰۱۱,۳۱۷,۲۵۰	.	۷.۶۸	-۷,۷۱۶,۸۸۳,۷۹۰	.	-۷,۷۱۶,۸۸۳,۷۹۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
-۳.۲۹	۵,۷۷۷,۹۸۸,۲۰۹	.	۵,۷۷۷,۹۸۸,۲۰۹	.	۲.۶۷	-۲,۶۷۹,۱۲۹,۰۰۰	.	-۲,۶۷۹,۱۲۹,۰۰۰	.	کشت و دامداری فکا		
۲.۰۲	-۳,۵۵۹,۰۰۸,۸۱۱	.	-۳,۵۵۹,۰۰۸,۸۱۱	.	-۳.۹۱	۳,۹۲۹,۹۳۷,۴۰۲	.	۳,۹۲۹,۹۳۷,۴۰۲	.	بانک اقتصاد نوین		
۰.۴۷	-۸۲۷,۸۳۴,۷۲۹	.	-۸۲۷,۸۳۴,۷۲۹	.	۰.۲۴	-۲۳۸,۸۴۰,۹۲۴	.	-۲۳۸,۸۴۰,۹۲۴	.	ح. سرمایه گذاری ایران خودرو		
۱۳.۲۹	-۲۳,۳۶۶,۰۱۶,۳۲۹	.	-۲۳,۳۶۶,۰۱۶,۳۲۹	.	-۱.۹۲	۱,۹۲۵,۷۷۰,۵۷۷	.	۱,۹۲۵,۷۷۰,۵۷۷	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
۴.۲۲	-۷,۴۱۲,۲۵۶,۹۰۰	.	-۷,۴۱۲,۲۵۶,۹۰۰	.	۲.۴۹	-۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰	.	-۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی		
۱۴.۵۰	-۲۵,۴۸۱,۴۹۰,۴۱۴	.	-۲۵,۴۸۱,۴۹۰,۴۱۴	.	-۱.۹۸	۱,۹۸۴,۵۳۹,۷۵۲	.	۱,۹۸۴,۵۳۹,۷۵۲	.	سیمان فارس و خوزستان		
۲.۱۶	-۳,۷۹۷,۵۸۳,۹۵۱	.	-۳,۷۹۷,۵۸۳,۹۵۱	.	۰.۸۳	-۸۳۳,۶۱۵,۹۸۸	.	-۸۳۳,۶۱۵,۹۸۸	.	نفت سپاهان		
۶.۸۰	-۱۱,۹۵۳,۷۰۴,۷۷۴	.	-۱۱,۹۵۳,۷۰۴,۷۷۴	.	۲.۷۷	-۲,۷۷۸,۵۹۶,۲۴۸	.	-۲,۷۷۸,۵۹۶,۲۴۸	.	معدنی و صنعتی گل گهر		
۴.۰۵	-۷,۱۱۶,۵۶۰,۴۴۰	.	-۷,۱۱۶,۵۶۰,۴۴۰	.	۱.۶۱	-۱,۶۱۵,۴۱۵,۵۶۰	.	-۱,۶۱۵,۴۱۵,۵۶۰	.	ایران یاساتایرورابر		
-۱۶.۰۴	۲۸,۲۰۴,۹۵۷,۵۳۵	.	۲۸,۲۰۴,۹۵۷,۵۳۵	.	۱.۹۸	-۱,۹۸۸,۲۳۹,۹۸۳	.	-۱,۹۸۸,۲۳۹,۹۸۳	.	شمش طلا GoldBar		
۲.۴۰	-۴,۲۱۷,۶۸۰,۰۳۴	.	-۴,۲۱۷,۶۸۰,۰۳۴	.	۲.۶۶	-۲,۶۶۸,۰۳۷,۳۷۳	.	-۲,۶۶۸,۰۳۷,۳۷۳	.	ایران ترانسفو		
۳.۵۷	-۶,۲۷۵,۶۴۲,۵۰۶	.	-۶,۲۷۵,۶۴۲,۵۰۶	.	۱.۶۵	-۱,۶۶۰,۰۶۷,۷۱۰	.	-۱,۶۶۰,۰۶۷,۷۱۰	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو		
۸.۸۳	-۱۵,۵۱۸,۱۱۰,۵۳۰	.	-۱۵,۵۱۸,۱۱۰,۵۳۰	.	۱۰.۶۳	-۱۰,۶۸۰,۷۹۴,۲۸۰	.	-۱۰,۶۸۰,۷۹۴,۲۸۰	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین		
۳.۰۶	-۵,۳۸۶,۸۳۵,۰۶۵	.	-۵,۳۸۶,۸۳۵,۰۶۵	.	۱.۵۸	-۱,۵۸۸,۴۲۵,۷۲۳	.	-۱,۵۸۸,۴۲۵,۷۲۳	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		
۱۴.۸۷	-۲۶,۱۳۳,۸۸۶,۱۹۲	.	-۲۶,۱۳۳,۸۸۶,۱۹۲	.	۳.۰۵	-۳,۰۶۸,۲۷۲,۱۱۸	.	-۳,۰۶۸,۲۷۲,۱۱۸	.	بانک ملت		
-۲.۱۹	۳,۸۵۷,۹۴۵,۷۵۹	.	۳,۸۵۷,۹۴۵,۷۵۹	.	۲.۶۷	-۲,۶۷۹,۱۲۹,۰۰۰	.	-۲,۶۷۹,۱۲۹,۰۰۰	.	کشت و دام قیام اصفهان		
۳.۱۱	-۵,۴۶۵,۴۲۳,۱۶۰	.	-۵,۴۶۵,۴۲۳,۱۶۰	.	۱.۶۲	-۱,۶۳۱,۲۹۱,۸۸۰	.	-۱,۶۳۱,۲۹۱,۸۸۰	.	تولید برق عسلویه مینا		
۲.۴۵	-۴,۳۰۵,۴۲۷,۴۷۹	.	-۴,۳۰۵,۴۲۷,۴۷۹	.	۱.۶۴	-۱,۶۴۹,۷۴۳,۲۳۹	.	-۱,۶۴۹,۷۴۳,۲۳۹	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا		
۰.۳۸	-۶۶۴,۴۲۳,۹۹۲	.	-۶۶۴,۴۲۳,۹۹۲	.	۰.۳۱	-۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲	.	-۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس		
۰.۰۰	-۱۵۲	.	-۱۵۲	.	۰.۰۰	-۳۳	.	-۳۳	.	ایران خودرو		
۱۰۸.۵۵	-۱۹۰,۷۶۵,۶۴۲,۲۲۹		-۳,۲۳۷,۲۰۱,۷۱۲		-۲۱۴,۷۳۶,۳۹۲,۷۱۳	۲۷,۲۰۷,۹۵۲,۱۹۶	۱۰۴.۹۸	-۱۰۵,۴۲۸,۹۶۵,۶۵۴	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	-۱۳۰,۸۷۰,۳۷۸,۰۰۰	۲۷,۲۰۷,۹۵۲,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- 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	
۰.۰۰٪	۱۴۲,۲۷۱	۰.۰۰٪	۴۵,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۱,۵۵۶,۰۳۳	۰.۰۰٪	۵۱۸,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۳۲٪	۹۱۲,۳۶۰,۳۴۹	۰.۱۵٪	۴۳۳,۹۵۴,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۲.۵۱٪	۷,۱۵۳,۴۲۴,۶۳۶	۰.۷۲٪	۲,۰۵۷,۵۳۴,۲۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۸,۱۱۲	۰.۰۰٪	۲,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۰.۳۹٪	۱,۱۱۵,۴۰۲,۸۶۴	۰.۳۶٪	۱,۰۱۷,۳۱۱,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۳.۲۲٪	۹,۱۸۲,۸۹۴,۲۶۵	۱.۲۳٪	۳,۵۰۹,۳۶۷,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۱۳۳,۲۷۱,۰۳۱	۱۲۲,۹۰۴,۲۹۳	سایر درآمدها
۱,۱۵۳,۰۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۹۰,۰۷۷,۵۸۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۴۴,۳۴۶,۵۳۱	۱۲۲,۹۰۴,۲۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در		
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۶۵,۹۶۴,۳۱۱	۹۴,۱۹۸,۱۶۹	۶۶۰,۱۶۲,۴۸۰	۵۶۵,۹۶۴,۳۱۱	۹۴,۱۹۸,۱۶۹	۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	گلناتش
۳,۶۹۱,۹۸۷,۸۸۵	۲۴۷,۸۱۸,۳۶۵	۳,۹۳۹,۸۰۶,۲۵۰	۳,۶۹۱,۹۸۷,۸۸۵	۲۴۷,۸۱۸,۳۶۵	۱,۸۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	داروسازی دانا
۲۷,۲۰۷,۹۵۲,۱۹۶	۳۴۲,۰۱۶,۵۳۴	۲۷,۵۴۹,۹۶۸,۷۳۰	۲۷,۲۰۷,۹۵۲,۱۹۶	۳۴۲,۰۱۶,۵۳۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۲,۲۷۱	۰	۱۴۲,۲۷۱	۴۵,۷۶۷	۰	۴۵,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۱,۵۵۶,۰۳۳	۰	۱,۵۵۶,۰۳۳	۵۱۸,۶۵۳	۰	۵۱۸,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۹۱۲,۳۶۰,۳۴۹	۰	۹۱۲,۳۶۰,۳۴۹	۴۳۳,۹۵۴,۶۰۸	۰	۴۳۳,۹۵۴,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۷,۱۱۹,۹۸۵,۲۱۹	۳۳,۴۳۹,۴۱۷	۷,۱۵۳,۴۲۴,۶۳۶	۲,۰۲۵,۲۴۷,۸۹۴	۳۲,۲۸۶,۳۳۴	۲,۰۵۷,۵۳۴,۲۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۸,۱۱۲	۰	۸,۱۱۲	۲,۷۱۵	۰	۲,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۱,۱۱۵,۴۰۲,۸۶۴	۰	۱,۱۱۵,۴۰۲,۸۶۴	۱,۰۱۷,۳۱۱,۶۰۰	۰	۱,۰۱۷,۳۱۱,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۹,۱۴۹,۴۵۴,۸۴۸	۳۳,۴۳۹,۴۱۷	۹,۱۸۲,۸۹۴,۲۶۵	۳,۴۷۷,۰۸۱,۲۳۷	۳۲,۲۸۶,۳۳۴	۳,۵۰۹,۳۶۷,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۹۴۴,۴۴۴	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۹۴۴,۴۴۴	ح. پخش البرز
-۳۲۷,۳۷۶,۰۳۶	۲,۸۵۸,۰۷۳,۳۵۹	۲,۵۳۰,۶۹۷,۳۲۳	۱۵۲,۰۷۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۶۱۳,۰۳۴,۱۲۴	۳,۹۱۹,۰۶۹,۵۹۲	۵,۵۳۲,۱۰۳,۷۱۶	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۱۰۳,۵۱۲,۳۹۲	۳,۸۵۳,۸۶۸,۵۷۰	۴,۹۵۷,۳۸۰,۹۶۲	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
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	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	۱۸,۸۲۵,۳۴۶,۴۴۰	۱۴,۴۴۸,۶۴۲,۳۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مادران
-۲۱,۵۵۴,۸۶۳	۴۰,۳۲۸,۶۹۱,۷۰۸	۴۰,۳۰۷,۱۳۶,۸۴۵	۱,۶۴۸,۱۲۹	صنایع خاک‌چینی ایران
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
۱,۷۸۸,۳۲۳,۲۲۰	۷,۹۱۱,۶۸۹,۶۱۸	۹,۷۰۰,۰۱۲,۸۳۸	۱,۲۵۶,۵۰۱	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹	۱۰,۰۴۲,۰۳۰,۳۹۰	۹,۷۵۱,۰۱۴,۱۵۱	۱,۳۴۹,۳۶۸	کربن ایران
-۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳	۶,۷۷۰,۰۰۳,۶۳۱	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۳۴۱,۳۶۷	ح. کاشی الوند
-۲,۳۹۶,۲۱۷,۴۱۶	۵۹,۶۹۹,۹۲۴,۴۴۸	۵۷,۳۰۳,۷۰۷,۰۳۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	۲۰,۰۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۶۵۷,۹۴۷	سپنتا
۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۲,۶۰۸,۴۱۰,۴۷۰	۱,۹۲۰,۱۸۳	ح. ایران ترانسفو
۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۳۱,۶۸۹,۶۳۱,۴۸۱	۵,۵۷۱,۴۲۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران
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	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۱,۵۳۸,۲۱۷,۵۰۶	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳۶۵,۷۰۱,۶۲۴	۱۲,۵۶۷,۹۳۸,۳۰۱	۱۲,۹۳۳,۶۳۹,۹۲۵	۱,۲۲۸,۵۰۱	هامون نایزه
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
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	پالایش نفت اصفهان
-۳,۲۲۷,۲۰۱,۷۱۲	۳۷۶,۸۳۲,۴۶۱,۲۹۱	۳۷۳,۵۹۵,۲۵۹,۵۷۹	۶۵,۳۵۲,۲۵۵	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۹۴۴,۴۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
-۷,۷۶۶,۶۹۵,۷۴۴	۸۷,۹۴۸,۴۶۲,۲۷۲	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸	۶۴۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۶۵,۳۱۱	۷۹,۹۹۷,۶۰۱,۲۱۶	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸	۶۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۱۲,۹۳۹,۳۰۰,۸۰۰	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۵۲,۰۷۴,۳۲۹,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۷۲,۱۷۲,۰۰۰	۵۵,۶۴۶,۵۰۱,۶۰۰	۵۲,۰۷۴,۳۲۹,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۷۰,۸۹۱,۷۳۹,۹۸۸	۳۸۶,۸۹۵,۰۱۴,۹۰۶	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	-۳۳۴,۳۹۴,۹۹۹	۴۵۸,۱۲۱,۱۴۹,۸۹۴	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
-۱۲,۹۸۸,۸۱۴,۳۰۰	۴۰,۹۸۰,۷۵۱,۰۰۰	۲۷,۹۹۱,۹۳۶,۷۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۸,۳۷۶,۷۰۰	۲۸,۲۰۰,۳۱۳,۴۰۰	۲۷,۹۹۱,۹۳۶,۷۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۱۲,۵۸۲,۸۹۹,۵۱۳	۳۴,۰۶۸,۶۹۵,۶۲۰	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶	۲,۱۰۱,۲۳۰	-۳,۷۲۱,۷۰۲,۶۷۲	۲۵,۲۰۷,۴۹۸,۷۷۹	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶	۲,۱۰۱,۲۳۰	داروسازی دانا
-۵,۹۵۵,۰۱۹,۸۳۱	۱۴۹,۸۴۸,۰۱۹,۵۰۶	۱۴۳,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	-۸,۵۲۶,۲۱۸,۶۹۹	۱۵۲,۴۱۹,۲۱۸,۳۷۴	۱۴۳,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	پالایش نفت تهران
-۶,۳۹۷,۰۰۰,۹۶۴	۵۹,۹۶۱,۲۲۲,۳۸۲	۵۳,۵۶۴,۳۲۱,۴۱۷	۸,۵۹۵,۷۸۰	-۴,۲۶۴,۶۶۷,۳۰۹	۵۷,۸۲۸,۸۸۸,۷۲۷	۵۳,۵۶۴,۳۲۱,۴۱۷	۸,۵۹۵,۷۸۰	کوبیر تابر
۷,۲۶۳,۴۱۶,۳۹۹	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۳۰۹,۷۹۶,۴۰۰	۶۲,۷۵۱,۱۵۴,۸۰۰	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-۲,۸۳۵,۴۱۰,۶۳۵	۴۴,۰۲۳,۴۷۷,۴۰۰	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۶۴	۵۰۰,۱۰۷۶	-۲,۸۲۸,۵۷۸,۰۷۸	۴۴,۰۱۶,۶۴۴,۸۴۳	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۶۴	۵۰۰,۱۰۷۶	ذغال سنگ نگین طبس
۱۱,۵۱۶,۴۶۹,۸۲۶	۶۵,۹۷۹,۱۰۰,۱۸۴	۷۷,۴۹۵,۵۷۰,۰۱۰	۸۰,۱۰۱,۸۲۳	۲,۴۹۴,۳۹۰,۰۴۲	۷۵,۰۰۱,۱۷۹,۹۶۸	۷۷,۴۹۵,۵۷۰,۰۱۰	۸۰,۱۰۱,۸۲۳	پارس مینو
-۲۵,۹۳۰,۱۹۸,۰۹۴	۱۶۱,۰۹۶,۶۲۲,۱۳۲	۱۳۵,۱۶۶,۴۲۴,۰۳۸	۳,۸۶۰,۰۰۰	-۶,۳۹۶,۳۷۰,۸۷۴	۱۴۱,۵۶۲,۷۹۴,۹۱۲	۱۳۵,۱۶۶,۴۲۴,۰۳۸	۳,۸۶۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-۸,۵۳۵,۶۵۹,۶۱۱	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۳	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	-۱,۷۱۰,۶۵۹,۰۵۴	۲۶,۷۸۸,۵۶۸,۰۷۸	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۳	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۲,۰۶۲,۴۸۲,۸۰۸	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۵۳۴,۲۹۸	۳۳,۵۱۵,۹۰۳,۷۹۰	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸	۴,۰۵۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
-۳,۷۶۶,۶۵۶,۹۲۰	۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰	۳۸,۳۳۷,۳۴۳,۷۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۸۴,۳۱۹	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۳۸,۳۳۷,۳۴۳,۷۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
-۱۲,۷۰۲,۵۷۰,۱۴۹	۶۰,۰۷۵,۳۰۷,۵۵۴	۴۶,۳۷۲,۷۳۷,۴۰۴	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	-۲,۳۹۵,۰۱۱,۷۴۸	۴۸,۶۶۷,۷۴۹,۱۵۳	۴۶,۳۷۲,۷۳۷,۴۰۴	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	توسعه معادن وفلزات
۱,۰۹۴,۹۰۷,۹۲۸	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۱	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۱۳۳,۷۵۰	-۸۶,۲۶۵,۴۷۲	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۹۳۱,۱۹۰,۲۷۹	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۱,۷۱۶	۱۱,۲۷۲	۹,۵۵۵	۱	۲۸۸	۹,۲۶۷	۹,۵۵۵	۱	سیمان سپاهان
-۱,۱۶۹,۳۵۲,۳۰۶	۲۲,۱۸۱,۷۱۱,۶۷۸	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۱	۹۰۶,۵۰۹	-۲۴۲,۸۶۵,۴۵۴	۲۱,۲۵۵,۲۳۴,۸۲۶	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۱	۹۰۶,۵۰۹	صنایع خاک چینی ایران
-۴,۸۲۶,۴۰۱,۲۸۰	۶۱,۰۰۸,۷۲۸,۶۸۰	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۱۱۱,۵۵۰,۵۶۰	۵۸,۲۹۳,۸۷۷,۹۶۰	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۳,۴۱۳,۲۰۷,۵۹۱	۱۲,۵۶۷,۹۱۷,۸۸۹	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۱,۲۲۸,۴۹۹	-۱۹۵,۰۴۰,۴۳۱	۹,۳۴۹,۷۵۰,۷۲۹	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
-۷,۰۰۴,۹۱۵,۴۸۵	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۲,۰۳۹	۴۶,۷۷۷,۵۹۲,۳۴۰	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
-۹,۳۰۹,۷۲۸,۱۰۳	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۵۴۳	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۴۸,۲۵۳,۴۴۰	۵۳,۷۲۵,۴۶۶,۸۸۰	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰	۲۱۵,۷۳۲,۳۹۷,۵۱۰	۲۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-۲۳,۰۷۶,۲۳۱,۱۲۰	۲۲۹,۰۹۲,۳۲۰,۷۹۰	۲۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲,۶۶۴,۲۴۴,۹۵۰	۴۲,۸۹۵,۸۳۲,۱۰۰	۴۰,۲۳۱,۵۸۷,۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۱۴۰,۵۳۴,۵۵۰	۴۲,۳۷۲,۱۲۱,۷۰۰	۴۰,۲۳۱,۵۸۷,۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۴,۵۱۷,۸۰۲,۳۲۰	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۲۹۴	۳۶,۲۵۵,۴۷۹,۹۷۳	۶,۵۷۱,۵۶۸	-۳,۲۶۰,۳۸۴,۸۸۸	۳۹,۵۱۵,۸۶۴,۸۶۲	۳۶,۲۵۵,۴۷۹,۹۷۳	۶,۵۷۱,۵۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۳۲,۳۰۵,۳۶۵,۳۷۹	۲۳۲,۸۹۳,۶۲۸,۶۴۳	۲۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	-۲,۰۸۰,۴۲۹,۳۶۰	۲۰۲,۶۶۸,۶۹۲,۶۲۴	۲۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۸,۲۱۸,۱۰۷,۴۵۸	۴۶,۰۲۳,۵۹۴,۴۵۸	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-۵۷۰,۵۵۵,۲۵۰	۳۸,۳۷۶,۰۴۲,۲۵۰	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
-۵,۳۴۴,۲۹۵,۸۵۳	۵۱,۶۴۳,۳۴۸,۶۶۱	۴۶,۳۹۹,۰۵۲,۸۰۷	۲,۷۴۷,۹۲۳	۹۲۷,۰۷۱,۷۲۹	۴۵,۳۷۱,۹۸۱,۰۷۸	۴۶,۳۹۹,۰۵۲,۸۰۷	۲,۷۴۷,۹۲۳	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
-۲,۵۹۳,۳۹۶,۹۷۴	۱۴,۳۲۷,۹۸۱,۹۹۴	۱۱,۷۳۴,۵۸۵,۰۲۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	-۶۸۵,۸۵۷,۰۲۴	۱۲,۴۲۰,۴۴۲,۰۴۴	۱۱,۷۳۴,۵۸۵,۰۲۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۵,۴۸۹,۸۴۳,۸۴۸	۴۵,۷۳۱,۹۰۲,۳۸۴	۴۰,۲۴۲,۰۵۸,۵۳۵	۶,۹۴۴,۴۴۴	۱,۲۴۹,۶۵۳,۹۹۱	۳۸,۹۹۲,۴۰۴,۵۴۴	۴۰,۲۴۲,۰۵۸,۵۳۵	۶,۹۴۴,۴۴۴	پخش البرز

-۲۱,۰۱۱,۳۱۷,۲۵۰	۱۶۵,۶۴۵,۵۸۴,۷۲۰	۱۴۴,۶۳۴,۲۶۷,۴۷۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	-۷,۷۱۶,۸۸۳,۷۹۰	۱۵۲,۳۵۱,۱۵۱,۲۶۰	۱۴۴,۶۳۴,۲۶۷,۴۷۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵,۷۷۷,۹۸۸,۲۰۹	۴۱,۸۲۱,۲۰۳,۶۹۰	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۷۹,۱۲۹,۰۰۰	۵۰,۳۷۸,۳۲۰,۹۰۰	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۳,۵۵۹,۰۰۸,۸۱۱	۱۳۸,۳۷۵,۸۴۴,۴۱۲	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	۳,۹۲۹,۹۳۷,۴۰۲	۱۳۰,۸۸۶,۸۹۸,۱۹۸	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	بانک اقتصاد نوین
-۸۲۷,۸۳۴,۷۲۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۶	۱,۳۱۵,۳۰۹	-۲۳۸,۸۴۰,۹۲۴	۱,۸۲۳,۲۸۲,۹۰۱	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۶	۱,۳۱۵,۳۰۹	ح. سرمایه گذاری ایران خودرو
-۲۳,۳۶۶,۰۱۶,۳۲۹	۹۶,۸۰۲,۰۶۷,۶۵۲	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۲۲	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۱,۹۲۵,۷۷۰,۵۷۷	۷۱,۵۱۰,۲۸۰,۷۴۵	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۲۲	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۷,۴۱۲,۲۵۶,۹۰۰	۱۵۳,۱۵۶,۸۷۴,۵۰۰	۱۴۵,۷۴۴,۶۱۷,۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰	۱۴۸,۲۴۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۴,۶۱۷,۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۵,۴۸۱,۴۹۰,۴۱۴	۱۵۰,۱۱۰,۵۸۶,۸۳۶	۱۲۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱,۹۸۴,۵۳۹,۷۵۲	۱۲۲,۶۴۴,۵۵۶,۶۶۹	۱۲۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱	۷,۹۹۹,۹۹۹	سیمان فارس و خوزستان
۴۹,۵۳۲,۱۶۳,۸۲۶	۱۷۲,۴۳۹,۰۶۲,۰۴۸	۲۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۴	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	-۹,۰۹۴,۳۲۳,۰۳۷	۲۳۱,۰۶۵,۵۴۸,۹۱۲	۲۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۴	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	پتروشیمی پردیس
-۲۳۱,۴۷۳,۶۵۲	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	-۴۹۸,۷۱۴,۵۰۴	۸,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۳	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۳,۷۹۷,۵۸۳,۹۵۱	۴۰,۸۴۷,۱۸۳,۴۸۰	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	۴,۶۶۷,۲۷۸	-۸۳۳,۶۱۵,۹۸۸	۳۷,۸۸۳,۲۱۵,۵۱۷	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	۴,۶۶۷,۲۷۸	نفت سپاهان
-۱۱,۹۵۳,۷۰۴,۷۷۴	۶۴,۶۱۳,۴۴۷,۱۳۶	۵۲,۶۵۹,۷۴۲,۳۶۱	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	-۲,۷۷۸,۵۹۶,۲۴۸	۵۵,۴۳۸,۳۳۸,۶۱۰	۵۲,۶۵۹,۷۴۲,۳۶۱	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
-۷,۱۱۶,۵۶۰,۴۴۰	۳۸,۲۲۴,۲۲۴,۹۴۰	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۶۱۵,۴۱۵,۵۶۰	۳۲,۷۲۳,۰۸۰,۰۶۰	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۵۴۲,۰۳۴,۵۲۵	۸,۸۰۸,۲۲۲,۸۹۹	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳	۲,۳۴۱,۳۶۷	-۳۶۴,۷۵۳,۱۱۱	۸,۶۳۰,۹۴۱,۴۸۵	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳	۲,۳۴۱,۳۶۷	کاشی الوند
۲۸,۲۰۴,۹۵۷,۵۳۵	۱۱۷,۷۴۳,۳۴۷,۷۶۷	۱۴۵,۹۴۸,۳۰۵,۳۰۲	۵,۹۲۸	-۱,۹۸۸,۲۳۹,۹۸۳	۱۴۷,۹۳۶,۵۴۵,۲۸۶	۱۴۵,۹۴۸,۳۰۵,۳۰۲	۵,۹۲۸	شمش طلا GoldBar
۳,۱۴۰,۶۱۰,۶۳۸	۴۴,۴۹۹,۷۸۵,۳۷۲	۴۷,۶۴۰,۳۹۶,۰۱۰	۶,۹۲۸,۰۷۰	-۴,۵۳۷,۱۸۰,۵۷۲	۵۲,۱۷۷,۵۷۶,۵۸۳	۴۷,۶۴۰,۳۹۶,۰۱۰	۶,۹۲۸,۰۷۰	پالایش نفت بندرعباس
-۴,۲۱۷,۶۸۰,۰۳۴	۵۹,۴۸۴,۱۶۸,۵۰۰	۵۵,۲۶۶,۴۸۸,۴۶۵	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	-۲,۶۶۸,۰۳۷,۳۷۳	۵۷,۹۳۴,۵۲۵,۸۳۹	۵۵,۲۶۶,۴۸۸,۴۶۵	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	ایران ترانسفو
-۶,۲۷۵,۶۴۲,۵۰۶	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۲۴۶	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۰,۰۶۷,۷۱۰	۱۸,۰۹۴,۰۴۳,۴۵۰	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۱۵,۵۱۸,۱۱۰,۵۳۰	۱۴۸,۵۶۳,۶۵۶,۶۷۰	۱۳۳,۰۴۵,۵۴۶,۱۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۸۰,۷۹۴,۲۸۰	۱۴۳,۷۲۶,۳۴۰,۴۲۰	۱۳۳,۰۴۵,۵۴۶,۱۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵,۳۸۶,۸۳۵,۰۶۵	۶۳,۹۶۸,۶۶۶,۴۱۳	۵۸,۵۸۱,۸۳۱,۳۴۷	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	-۱,۵۸۸,۴۲۵,۷۲۳	۶۰,۱۷۰,۲۵۷,۰۷۱	۵۸,۵۸۱,۸۳۱,۳۴۷	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۲۶,۱۳۳,۸۸۶,۱۹۲	۱۵۹,۹۴۳,۲۴۸,۷۶۷	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	-۳,۰۶۸,۲۷۲,۱۱۸	۱۳۶,۸۷۷,۶۳۴,۶۹۳	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	بانک ملت
۳,۸۵۷,۹۴۵,۷۵۹	۴۴,۶۳۴,۲۸۹,۱۴۰	۴۸,۴۹۲,۲۳۴,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۷۹,۱۲۹,۰۰۰	۵۱,۱۷۱,۳۶۳,۹۰۰	۴۸,۴۹۲,۲۳۴,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۵,۴۶۵,۴۲۳,۱۶۰	۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۱,۲۹۱,۸۸۰	۲۸,۳۱۵,۴۱۶,۷۲۰	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۴,۲۵۶,۸۹۲,۵۹۲	۲۲۲,۸۹۰,۷۲۱,۷۶۸	۲۱۸,۵۳۳,۸۲۹,۱۷۵	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	-۹,۲۶۸,۹۷۱,۵۴۶	۲۲۷,۸۰۲,۸۰۰,۷۲۲	۲۱۸,۵۳۳,۸۲۹,۱۷۵	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	پالایش نفت اصفهان
-۴,۳۰۵,۴۲۷,۴۷۹	۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷	۲,۰۲۷,۵۵۵	-۱,۶۴۹,۷۴۳,۲۳۹	۳۶,۴۱۵,۰۶۴,۱۹۷	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷	۲,۰۲۷,۵۵۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۲۱۲,۰۴۸,۶۱۸	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۸۳۷,۵۰۰	-۳۲۱,۶۰۷,۱۱۰	۳,۷۳۷,۱۲۴,۴۸۴	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
-۶۶۴,۴۲۳,۹۹۲	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۳۶۰,۰۰۰	-۳۰۷,۲۰۶,۷۹۲	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-۱۱,۲۰۱,۵۱۶,۱۴۹	۵۷,۲۱۹,۴۴۰,۶۸۸	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	-۲,۵۰۵,۶۰۲,۲۹۵	۴۸,۵۲۳,۵۲۶,۸۳۴	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	گلنتاش
-۱۵۲	۶۲۱	۴۶۸	۱	-۳۳	۵۰۲	۴۶۸	۱	ایران خودرو
-۲۱۴,۷۳۶,۳۹۲,۷۱۳	۴,۳۳۸,۶۷۴,۰۴۸,۲۵۸	۴,۱۲۳,۹۳۷,۶۵۵,۵۲۰	۱,۰۴۲,۴۸۹,۷۹۸	-۱۳۰,۸۷۰,۳۷۸,۰۰۰	۴,۲۵۴,۸۰۸,۰۳۳,۵۴۵	۴,۱۲۳,۹۳۷,۶۵۵,۵۲۰	۱,۰۴۲,۴۸۹,۷۹۸	جمع