



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پر تقوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

سیدگردان 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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایلز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۳,۶۱۵,۵۱۷,۳۷۴	-	-	-	-	۴,۱۱۰	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۳,۶۱۵,۵۱۷,۳۷۴
ایران ترانسفو	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۵۵,۳۶۶,۴۸۸,۴۶۵	-	-	-	-	۲,۳۲۰	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۵۵,۳۶۶,۴۸۸,۴۶۵
ایران خودرو	۱	۳۲۷	۴۶۸	-	-	-	-	۴۷۲	۳۲۷	۴۶۸
ایران یاسان‌ایرواير	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۳۹۳,۵۵۲	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۵۰	۲۳,۴۳۳,۳۹۳,۵۵۲	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰
بانک تجارت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۲۷,۹۹۱,۹۳۶,۷۰۰	-	-	-	-	۳۷۵	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۲۷,۹۹۱,۹۳۶,۷۰۰
بانک ملت	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴	-	-	-	-	۸۶۹	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴
بانک اقتصادنوین	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۰۲۴	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰
پارس مینو	۸۰,۱۰۱,۸۳۳	۴۰,۱۵۹,۵۴۶,۴۱۳	۷۷,۴۹۵,۵۷۰,۰۱۱	-	-	-	-	۹۷۵	۴۰,۱۵۹,۵۴۶,۴۱۳	۷۷,۴۹۵,۵۷۰,۰۱۱
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	۷۹,۶۴۵,۴۲۷,۹۸۹	۲۱۸,۵۳۳,۸۲۹,۱۷۶	-	-	-	-	۶,۱۳۰	۷۹,۶۴۵,۴۲۷,۹۸۹	۲۱۸,۵۳۳,۸۲۹,۱۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۶,۹۲۸,۰۷۰	۲۹,۰۸۶,۱۱۲,۵۳۹	۴۷,۶۴۰,۳۹۶,۰۱۱	-	-	-	-	۶,۹۳۰	۲۹,۰۸۶,۱۱۲,۵۳۹	۴۷,۶۴۰,۳۹۶,۰۱۱
پالایش نفت تهران	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۱۰۴,۹۰۶,۸۶۳,۳۲۲	۱۴۴,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴	-	-	-	-	۳,۰۷۷	۱۰۴,۹۰۶,۸۶۳,۳۲۲	۱۴۴,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴
پتروشیمی اروند	۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۳,۵۵۹,۸۶۵	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰	-	-	-	-	۵۲,۶۶۰	۵۴,۰۳۳,۵۵۹,۸۶۵	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰
پتروشیمی پردیس	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	۷۱,۷۵۲,۴۸۵,۸۷۲	۳۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۵	-	-	-	-	۱۳,۰۶۰	۷۱,۷۵۲,۴۸۵,۸۷۲	۳۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۵
پخش البرز	۶,۹۴۴,۴۴۴	۳۴,۵۶۴,۹۴۳,۶۲۰	۴۰,۲۴۳,۰۵۸,۵۳۶	-	-	-	-	۵,۸۴۰	۳۴,۵۶۴,۹۴۳,۶۲۰	۴۰,۲۴۳,۰۵۸,۵۳۶
پخش هجرت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۴,۶۰۵,۳۰۹	۴۰,۳۳۱,۵۸۷,۱۵۰	-	-	-	-	۲,۷۰۳	۳۵,۳۵۴,۶۰۵,۳۰۹	۴۰,۳۳۱,۵۸۷,۱۵۰
پست بانک ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۵۲,۰۷۴,۳۲۹,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۰۱۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۵۲,۰۷۴,۳۲۹,۶۰۰
توسعه‌معدان‌و فلزات	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	۵۶,۳۸۱,۰۰۸,۴۳۰	۴۶,۳۲۷,۷۲۷,۴۰۴	-	-	-	-	۲,۰۶۱	۵۶,۳۸۱,۰۰۸,۴۳۰	۴۶,۳۲۷,۷۲۷,۴۰۴
تولید برق عسلویه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۳,۶۸۰,۵۶۲	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۳,۶۸۰,۵۶۲	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰
ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱,۳۱۵,۳۰۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۷	-	-	-	-	۱,۲۱۴	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۷
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶	-	-	-	-	۱۰,۳۰۵	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶
ذغال سنگ نگین طیس	۵۰۰۱۰,۰۲۶	۳۹,۲۸۴,۵۲۸,۳۳۹	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۶۵	-	-	-	-	۸,۳۰۰	۳۹,۲۸۴,۵۲۸,۳۳۹	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۰۶	۱۴۴,۶۴۴,۲۶۷,۴۷۰	-	-	-	-	۱۸,۹۳۰	۸۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۰۶	۱۴۴,۶۴۴,۲۶۷,۴۷۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۱۴۵,۷۴۴,۶۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۶۳۲	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۱۴۵,۷۴۴,۶۱۷,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۹۳۶,۶۸۸	۱۳۳,۰۵۵,۵۴۶,۱۴۰	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۹۳۶,۶۸۸	۱۳۳,۰۵۵,۵۴۶,۱۴۰
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۲,۷۴۷,۹۲۳	۲۹,۳۸۰,۰۶۴,۶۴۱	۴۶,۳۹۹,۰۵۲,۸۰۷	-	-	-	-	۱۶,۹۸۰	۲۹,۳۸۰,۰۶۴,۶۴۱	۴۶,۳۹۹,۰۵۲,۸۰۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۳۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰	-	-	-	-	۱۳,۵۷۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۳۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۳,۶۷۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۲۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱	-	-	-	-	۱۵,۷۰۰	۵۳,۶۷۰,۶۷۵,۲۷۴	۱۲۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱
سیمان شرق	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۲,۳۶۶,۹۰۲	۱۱,۷۳۴,۵۵۵,۰۲۰	-	-	-	-	۱,۰۹۵۰	۱۲,۸۴۲,۳۶۶,۹۰۲	۱۱,۷۳۴,۵۵۵,۰۲۰
سیمان صوفیان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸	-	-	-	-	۱۲۶,۳۶۰	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸
سیمان‌سیاهان	۱	۵,۴۲۲	۹,۵۵۶	-	-	-	-	۱	۵,۴۲۲	۹,۵۵۶
سیمان‌شاه‌رود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۳۸,۳۳۷,۳۴۳,۷۲۰	-	-	-	-	۷,۴۳۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۳۸,۳۳۷,۳۴۳,۷۲۰
شمس طلا GoldBar	۵,۹۲۸	۸۹,۹۳۶,۷۳۳,۷۵۰	۱۴۵,۹۴۸,۳۰۵,۳۰۳	-	-	-	-	۵,۹۲۸	۸۹,۹۳۶,۷۳۳,۷۵۰	۱۴۵,۹۴۸,۳۰۵,۳۰۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۵۸,۵۸۱,۸۳۱,۳۴۷	-	-	-	-	۳,۳۹۳	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۵۸,۵۸۱,۸۳۱,۳۴۷
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۹۰۶,۵۰۹	۱۴,۳۲۰,۱۰۳,۸۸۹	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۲	-	-	-	-	۹۰۶,۵۰۹	۱۴,۳۲۰,۱۰۳,۸۸۹	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۱۲۷,۹۹۵,۲۳۳,۶۲۵	۳۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳	-	-	-	-	۲,۶۰۴	۱۲۷,۹۹۵,۲۳۳,۶۲۵	۳۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰	-	-	-	-	۴,۲۵۶	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰
گروه مالی صبا تأمین	۳۸۶۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۱۳۵,۱۶۶,۴۲۴,۰۳۸	-	-	-	-	۳,۵۲۹	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۱۳۵,۱۶۶,۴۲۴,۰۳۸
گروه‌بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۴	-	-	-	-	۱,۴۲۲	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۴
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۵۴۸,۱۲۶	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	-	-	-	-	۲,۳۶۶	۱۹,۸۵۰,۵۴۸,۱۲۶	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰
گلنتاش	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸	-	-	-	-	۲,۸۱۰	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	-	-	-	-	۱,۲۵۶,۴۹۹	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	-۰,۱۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰,۲۷,۵۵۵	۲۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷	-	-	-	-	۲۰,۲۷,۵۵۵	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷	-۰,۷۹
مس شهیدباهنر	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	-	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۱,۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۵۶,۹۰۳,۹۵۷,۵۰۳	۵۲,۶۵۹,۷۴۲,۳۶۲	-	-	-	-	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۵۰,۲۰۱,۷۵۳,۳۷۳	۱,۱۴
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۸۳,۲۶۸,۵۱۴,۳۴۵	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴	-	-	-	-	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴	۱۰,۳۵
نساجی هدیه البرز مشهد	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۹	-	-	-	-	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۹	-۰,۸۳
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۳۴,۵۱۸	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۱,۳۹
نفت سپاهان	۴,۶۶۷,۳۷۸	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۹۷	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	-	-	-	-	۴,۶۶۷,۳۷۸	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	-۰,۸۴
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۱۰,۵۵۶,۰۷۳,۰۸۱	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۸	-	-	-	-	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۸	-۰,۲۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	-۰,۳۰
کاشی الوند	۲,۳۴۱,۳۶۷	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳	-	-	-	-	۲,۳۴۱,۳۶۷	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳	-۰,۱۹
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۷,۹۴۹,۱۲۹	۴۸,۴۹۲,۳۳۴,۹۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۳۷,۹۴۹,۱۲۹	۱,۱۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۵۷۱,۵۶۸	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۳۹۴	۳۶,۲۵۵,۴۷۹,۹۷۳	-	-	-	-	۶,۵۷۱,۵۶۸	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۳۹۴	-۰,۸۲
کشت و دامداری فکا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۳۶,۷۷۱	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	۱,۰۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۱۶۱,۵۹۲	-۰,۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۳۳	-	-	-	-	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۳۳	۱,۶۶
کشتیرانی دریای خزر	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰	-۰,۸۵
کوپر تایر	۸,۵۹۵,۷۸۰	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۵۳,۵۶۴,۲۲۱,۴۱۷	-	-	-	-	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۳,۵۶۴,۲۲۱,۴۱۷	۱,۲۱
کیمیا کالای رازی	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۴۲,۸۳۲,۴۵۳	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۲۶۷,۵۰۰	-	-	-	۱۳۳,۷۵۰	۳,۷۴۲,۸۳۲,۴۵۳	-۰,۱۱
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۵,۱۳۵	-	۲,۴۵۵,۳۷۵,۷۳۳	-۰,۰۶
جمع	۱,۰۴۲,۴۸۹,۷۹۸	۲,۴۷۹,۰۲۲,۷۶۱,۵۹۴	۴,۱۲۳,۹۳۷,۶۵۵,۵۳۷	۱۱,۳۱۶,۸۸۹	-	-	۱,۰۵۳,۸۰۶,۶۸۷	۴,۱۲۳,۹۳۷,۶۵۵,۵۳۷	۴,۱۱۲,۳۶۴,۲۱۰,۵۳۰	۹۳,۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱,۲۷۲,۶۰۱	۰	۴۴,۴۲۳	۱۱,۲۲۸,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۵۲٪	۲۲,۹۵۳,۲۴۹,۳۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۵۳,۸۷۹,۳۰۰	حساب جاری بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۶,۵۹۵,۴۹۵	۶۳۰,۰۰۰	۵۰۱,۳۶۴	۱۲۶,۷۲۴,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۲.۹۳٪	۱۲۹,۷۱۰,۴۵۲,۷۶۷	۱,۷۱۷,۴۷۷,۸۳۶	۵۴۸,۴۹۵,۹۸۰	۱۳۰,۸۷۹,۴۳۴,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۱۱٪	۴,۹۵۲,۱۳۱,۸۴۷	۰	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۳	۲,۳۲۸,۵۷۰,۲۰۴	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٪	۶۶۸,۷۵۲	۰	۲,۶۳۵	۶۶۶,۱۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت بورس کالا
۰.۷۲٪	۳۱,۷۳۲,۵۲۳,۲۷۸	۶۳۰,۰۰۰	۶۶۲,۴۴۴,۷۸۹	۳۱,۰۷۰,۷۰۸,۴۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۶.۵۴٪	۲۸۹,۴۸۷,۳۹۴,۰۴۰	۱,۷۱۹,۳۶۷,۸۳۶	۳,۸۳۵,۰۵۰,۸۳۴	۲۸۷,۳۷۱,۷۱۱,۰۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۲۰۱,۸۹۴,۳۷۹,۶۲۸)	۱.۰۹	(۰.۲۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۳,۴۲۶,۹۲۹,۰۲۰	(۰.۰۷)	۰.۰۹
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۹۴۴,۳۴۶,۵۳۱	(۰.۰۲)	۰.۰۷
جمع		(۱۸۵,۵۲۳,۱۰۴,۰۷۷)	۵۸.۷۴	(۰.۰۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پالایش نفت بندرعباس	.	-	-	.	-	-
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	-	-	.	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	.	-	-	.	-	-
پتروشیمی پردیس	.	-	-	.	-	-
بیمه سامان	.	-	-	.	-	-
کیمیا کلای رازی	.	-	-	.	-	-
کاشی الوند	.	-	-	.	-	-
پالایش نفت اصفهان	.	-	-	.	-	-
فولاد خراسان	.	-	-	.	-	-
بانک کارآفرین	.	-	-	.	-	-
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	.	-	-	.	-	-
کرین ایران	.	-	-	.	-	-
ح. کاشی الوند	.	-	-	.	-	-
سیمان شرق	.	-	-	.	-	-
هامون نایزه	.	-	-	.	-	-
سینتا	.	-	-	.	-	-
آلیاژ گستر هامون	.	-	-	.	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	.	-	-	.	-	-
صنایع مادران	.	-	-	.	-	-
صنایع‌خاک‌چینی ایران	.	-	-	.	-	-
پالایش نفت تهران	.	-	-	.	-	-
ح. ایران ترانسفو	.	-	-	.	-	-
ح. پخش البرز	.	-	-	.	-	-
ملی صنایع مس ایران	.	-	-	.	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	-	-	.	-	-
گلناتش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	(۰,۰)	۶۱,۱۲۵,۶۱۸
داروسازی دانا	۷۴,۹۵۱,۹۴۸	.	.	۳,۷۶۶,۹۳۸,۰۹۳	(۰,۰)	۷۴,۹۵۱,۹۴۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	.	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۴۸,۵۸۵,۳۷۴)	.
پخش هجرت
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
ایران خودرو
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	(۳۷۹,۴۶۵,۱۹۳)	.	.	(۳۷۹,۴۶۵,۱۹۳)	.	.
پتروشیمی اروند
سیمان شاهرود
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
بانک اقتصادنویین
گروه‌بهبمن
پست بانک ایران	۴,۶۳۳,۹۰۰	.	.	۴,۶۳۳,۹۰۰	(۰,۰)	.
جمع						
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش
درآمد فروش
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.	(۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰)	.	.
درآمد فروش	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.	۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	.	.
جمع	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
درآمد سود سهام	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.	۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	.	.
درآمد تغییر ارزش	(۰,۰)	.	.	(۰,۰)	.	.
درآمد فروش	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	.	.
جمع	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.	۶۸۸,۲۳۵,۵۴۷	.	.
درآمد سود سهام	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰.۰٪	۱۸۶,۶۹۴	۰.۰٪	۴۴,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰٪	۲,۰۵۷,۳۹۷	۰.۰٪	۵۰۱,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۵٪	۱,۴۶۰,۸۵۶,۳۲۹	۰.۲٪	۵۴۸,۴۹۵,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۳.۵٪	۱۰,۱۸۵,۹۷۰,۲۰۰	۰.۹٪	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۰.۰٪	۱۰,۷۴۷	۰.۰٪	۲,۶۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۰.۶٪	۱,۷۷۷,۸۴۷,۶۵۳	۰.۲٪	۶۶۲,۴۴۴,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۴.۶٪	۱۳,۴۲۶,۹۲۹,۰۲۰	۱.۳٪	۳,۸۳۵,۰۵۰,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۱۳۳,۲۷۱,۰۳۱	.	سایر درآمدها
۱,۱۵۳,۰۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۱۹۰,۰۷۷,۵۸۳)	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۴۴,۳۴۶,۵۳۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۲۷,۰۸۹,۹۲۹	۳۳,۰۷۲,۵۵۱	۶۶۰,۱۶۲,۴۸۰	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	۶۱,۱۲۵,۶۱۸	۰	۴۰	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	گلناش
۳,۷۶۶,۹۳۸,۰۹۳	۱۷۲,۸۶۶,۴۱۷	۳,۹۳۹,۸۰۴,۵۱۰	۷۴,۹۵۱,۹۴۸	۷۴,۹۵۱,۹۴۸	۰	۱,۸۷۵	۲,۱۰۱,۲۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	داروسازی دانا
۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	۵۱,۳۶۸,۱۷۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۱,۸۲۶	(۵۱,۳۶۸,۱۷۴)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۷,۶۵۲,۶۵۹,۸۴۸	۲۵۷,۳۰۷,۱۴۲	۲۷,۹۰۹,۹۶۸,۷۳۰	۴۴۴,۷۰۹,۳۹۲	۵۱,۳۶۸,۱۷۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۶,۶۹۴	.	۱۸۶,۶۹۴	۴۴,۴۲۳	.	۴۴,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲,۰۵۷,۳۹۷	.	۲,۰۵۷,۳۹۷	۵۰۱,۳۶۴	.	۵۰۱,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۱,۴۶۰,۸۵۶,۳۲۹	.	۱,۴۶۰,۸۵۶,۳۲۹	۵۴۸,۴۹۵,۹۸۰	.	۵۴۸,۴۹۵,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰,۱۸۵,۹۷۰,۲۰۰	-۱,۱۵۳,۰۸۳	۱۰,۱۸۷,۱۲۳,۲۸۳	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۳	.	۲,۶۲۳,۵۶۱,۶۴۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۱۰,۷۴۷	.	۱۰,۷۴۷	۲,۶۳۵	.	۲,۶۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۱,۷۷۷,۸۴۷,۶۵۳	.	۱,۷۷۷,۸۴۷,۶۵۳	۶۶۲,۴۴۴,۷۸۹	.	۶۶۲,۴۴۴,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱۳,۴۲۶,۹۲۹,۰۲۰	۱,۱۵۳,۰۸۳	۱۳,۴۲۸,۰۸۲,۱۰۳	۳,۸۳۵,۰۵۰,۸۳۴	.	۳,۸۳۵,۰۵۰,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱,۱۰۳,۵۱۲,۳۹۲	۳,۸۵۳,۸۶۸,۵۷۰	۴,۹۵۷,۳۸۰,۹۶۲	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۳۱,۶۸۹,۶۳۱,۴۸۱	۵,۵۷۱,۴۲۸	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-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
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
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
۳۶۵,۷۰۱,۶۲۴	۱۲,۵۶۷,۹۳۸,۳۰۱	۱۲,۹۳۳,۶۳۹,۹۲۵	۱,۲۲۸,۵۰۱	هامون نایزه
-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	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
۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۱,۵۳۸,۲۱۷,۵۰۶	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۲,۶۰۸,۴۱۰,۴۷۰	۱,۹۲۰,۱۸۳	ح. ایران ترانسفو
-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۹۴۴,۴۴۴	ح. پخش البرز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱,۱۳۳,۱۹۲,۲۴۰	۳,۴۴۴,۱۶۹,۱۷۴	۴,۵۷۷,۳۶۱,۴۱۴	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۷,۰۸۷,۸۳۲	۱,۴۱۰,۰۱۵,۶۷۰	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۳,۲۳۷,۲۰۱,۷۴۸	۳۷۶,۸۳۲,۴۶۱,۲۹۱	۳۷۳,۵۹۵,۲۵۹,۵۷۹	۶۵,۳۵۲,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بخش هجرت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۱,۵۸۷,۱۵۰	۴۰,۲۳۱,۵۸۷,۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۱,۵۸۷,۱۵۰	۴۰,۲۳۱,۵۸۷,۱۵۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰
ایران خودرو	۱	۴۶۸	۴۶۸	۱	۴۶۸	۴۶۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۱۵,۱۳۵	۲,۴۵۵,۳۷۵,۷۵۱	۲,۸۳۴,۸۴۰,۹۴۵	۲,۸۱۵,۱۳۵	۲,۴۵۵,۳۷۵,۷۵۱	۲,۸۳۴,۸۴۰,۹۴۵
پتروشیمی اروند	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰
سیمان شاهرود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۷,۳۴۳,۷۲۰	۲۸,۳۳۷,۳۴۳,۷۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۷,۳۴۳,۷۲۰	۲۸,۳۳۷,۳۴۳,۷۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۲۲	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۲۲	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۲۲	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۲۲
بانک اقتصادنوین	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۳	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۳	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۳	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۳
صنایع خاکچینی ایران	۹۰۶,۵۰۹	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۱	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۱	۹۰۶,۵۰۹	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۱	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۱
پست بانک ایران	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۴,۳۲۹,۶۰۰	۵۲,۰۷۴,۳۲۹,۶۰۰	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۴,۳۲۹,۶۰۰	۵۲,۰۷۴,۳۲۹,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴	۳۳,۷۰۰,۰۰۱	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۲۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳	۲۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۲۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳	۲۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱	۱۲۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱	۷,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱	۱۲۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱
نساجی هدیه البرز مشهد	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸
کاشی الوند	۲,۳۴۱,۳۶۷	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳	۲,۳۴۱,۳۶۷	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۴۵,۵۴۶,۱۴۰	۱۳۳,۰۴۵,۵۴۶,۱۴۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۴۵,۵۴۶,۱۴۰	۱۳۳,۰۴۵,۵۴۶,۱۴۰
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶	۲,۱۰۱,۲۳۰	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶
بانک تجارت	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	۲۷,۹۹۱,۰۳۸,۹۴۳	۲۷,۹۹۱,۰۳۸,۹۴۳	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	۲۷,۹۹۱,۰۳۸,۹۴۳	۲۷,۹۹۱,۰۳۸,۹۴۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	۲۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۴	۲۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۴	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	۲۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۴	۲۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۴۷,۹۲۳	۴۶,۲۹۹,۰۵۲,۸۰۷	۴۶,۲۹۹,۰۵۲,۸۰۷	۲,۷۴۷,۹۲۳	۴۶,۲۹۹,۰۵۲,۸۰۷	۴۶,۲۹۹,۰۵۲,۸۰۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲,۰۲۷,۵۵۵	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷	۲,۰۲۷,۵۵۵	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷
ایران ترانسفو	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۵۵,۲۶۶,۴۸۸,۴۶۵	۵۵,۲۶۶,۴۸۸,۴۶۵	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۵۵,۲۶۶,۴۸۸,۴۶۵	۵۵,۲۶۶,۴۸۸,۴۶۵
پالایش نفت تهران	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۱۴۳,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴	۱۴۳,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۱۴۳,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴	۱۴۳,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴
آلیاژ گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۸۳۷,۵۰۰	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳
سیمان شرق	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۴,۵۸۵,۰۲۰	۱۱,۷۳۴,۵۸۵,۰۲۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۴,۵۸۵,۰۲۰	۱۱,۷۳۴,۵۸۵,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
-۱۱,۵۷۶,۸۵۲,۸۱۸	۶۱,۷۷۸,۶۰۶,۱۹۱	۵۰,۲۰۱,۷۵۳,۳۷۲	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۳۷۶,۸۵۱,۹۵۳	۴۹,۸۲۴,۹۰۱,۴۱۶	۵۰,۲۰۱,۷۵۳,۳۷۲	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۲۶۳,۴۱۶,۳۹۹	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-۴,۵۱۷,۸۰۲,۳۲۰	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۲۹۴	۳۶,۲۵۵,۴۷۹,۹۷۳	۶,۵۷۱,۵۶۸	.	۳۶,۲۵۵,۴۷۹,۹۷۳	۳۶,۲۵۵,۴۷۹,۹۷۳	۶,۵۷۱,۵۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۶,۲۷۵,۶۴۲,۵۰۶	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۲۴۶	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۲۵,۹۳۰,۱۹۸,۰۹۴	۱۶۱,۰۹۶,۶۲۲,۱۳۲	۱۳۵,۱۶۶,۴۲۴,۰۳۸	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۱۶۶,۴۲۴,۰۳۸	۱۳۵,۱۶۶,۴۲۴,۰۳۸	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-۹,۷۱۶,۳۰۷,۸۴۰	۲۱۵,۷۳۲,۳۹۷,۵۱۰	۲۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰	۲۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۷,۱۱۶,۵۶۰,۴۴۰	۳۸,۲۲۴,۲۲۴,۹۴۰	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
-۴,۳۵۶,۸۹۲,۵۹۲	۲۲۲,۸۹۰,۷۲۱,۷۶۸	۲۱۸,۵۳۳,۸۲۹,۱۷۵	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	.	۲۱۸,۵۳۳,۸۲۹,۱۷۵	۲۱۸,۵۳۳,۸۲۹,۱۷۵	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	پالایش نفت اصفهان
-۶,۳۹۷,۰۰۰,۹۶۴	۵۹,۹۶۱,۲۲۲,۳۸۲	۵۳,۵۶۴,۲۲۱,۴۱۷	۸,۵۹۵,۷۸۰	.	۵۳,۵۶۴,۲۲۱,۴۱۷	۵۳,۵۶۴,۲۲۱,۴۱۷	۸,۵۹۵,۷۸۰	کوپر تابر
۱,۰۹۴,۹۰۷,۹۲۸	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۱	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۴۰۱,۲۵۰	.	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۵,۰۳۶,۵۷۶,۴۶۹	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۶,۹۸۷,۶۰۶,۸۴۰	۱۱۷,۷۴۳,۳۴۷,۷۶۷	۱۳۴,۷۳۰,۹۵۴,۶۰۷	۵,۹۲۸	-۱۱,۲۱۷,۳۵۰,۶۹۴	۱۴۵,۹۴۸,۳۰۵,۳۰۲	۱۳۴,۷۳۰,۹۵۴,۶۰۷	۵,۹۲۸	شمش طلا GoldBar
-۱,۷۱۶	۱۱,۲۷۲	۹,۵۵۵	۱	.	۹,۵۵۵	۹,۵۵۵	۱	سیمان سپاهان
-۱۳,۷۰۲,۵۷۰,۱۴۹	۶۰,۰۷۵,۳۰۷,۵۵۴	۴۶,۳۷۲,۷۳۷,۴۰۴	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	.	۴۶,۳۷۲,۷۳۷,۴۰۴	۴۶,۳۷۲,۷۳۷,۴۰۴	۲۲,۶۷۵,۳۹۶	توسعه معادن وفلزات
-۳,۷۹۷,۵۸۳,۹۵۱	۴۰,۸۴۷,۱۸۳,۴۸۰	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	۴,۶۶۷,۲۷۸	.	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	۴,۶۶۷,۲۷۸	نفت سپاهان
-۸۲۷,۸۳۴,۷۲۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۶	۱,۳۱۵,۳۰۹	.	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۶	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۶	۱,۳۱۵,۳۰۹	ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۱۱,۲۰۱,۵۱۶,۱۴۹	۵۷,۲۱۹,۴۴۰,۶۸۸	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	.	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	گلتناش
-۵,۴۶۵,۴۲۳,۱۶۰	۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۲۳۱,۴۷۳,۶۵۲	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	.	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۵,۴۸۹,۸۴۳,۸۴۸	۴۵,۷۳۱,۹۰۲,۳۸۴	۴۰,۲۴۲,۰۵۸,۵۳۵	۶,۹۴۴,۴۴۴	.	۴۰,۲۴۲,۰۵۸,۵۳۵	۴۰,۲۴۲,۰۵۸,۵۳۵	۶,۹۴۴,۴۴۴	پخش البرز
-۲۱,۰۱۱,۳۱۷,۲۵۰	۱۶۵,۶۴۵,۵۸۴,۷۲۰	۱۴۴,۶۳۴,۲۶۷,۴۷۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۴۴,۶۳۴,۲۶۷,۴۷۰	۱۴۴,۶۳۴,۲۶۷,۴۷۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۵۱۶,۶۶۹,۸۲۶	۶۵,۹۷۹,۱۰۰,۱۸۴	۷۷,۴۹۵,۵۷۰,۰۱۰	۸۰,۱۰۱,۸۲۳	.	۷۷,۴۹۵,۵۷۰,۰۱۰	۷۷,۴۹۵,۵۷۰,۰۱۰	۸۰,۱۰۱,۸۲۳	پارس مینو
-۳,۴۱۳,۲۰۷,۵۹۱	۱۲,۵۶۷,۹۱۷,۸۸۹	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۱,۲۲۸,۴۹۹	.	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
-۲۶,۱۳۳,۸۸۶,۱۹۲	۱۵۹,۹۴۳,۲۴۸,۷۶۷	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	.	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	بانک ملت
-۴,۸۲۶,۴۰۱,۲۸۰	۶۱,۰۰۸,۷۲۸,۶۸۰	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۵۶,۱۸۲,۳۲۷,۴۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۷,۴۱۲,۲۵۶,۹۰۰	۱۵۳,۱۵۶,۸۷۴,۵۰۰	۱۴۵,۷۴۴,۶۱۷,۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۵,۷۴۴,۶۱۷,۶۰۰	۱۴۵,۷۴۴,۶۱۷,۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
-۷,۷۶۶,۶۹۵,۷۴۴	۸۷,۹۴۸,۴۶۲,۲۷۲	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸	۶۴۰,۰۰۰	.	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸	۶۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۲,۸۳۵,۴۱۰,۶۳۵	۴۴,۰۲۳,۴۷۷,۴۰۰	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۶۴	۵,۰۰۱,۰۷۶	.	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۶۴	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۶۴	۵,۰۰۱,۰۷۶	ذغال سنگ نگین طبس
۵,۷۷۷,۹۸۸,۲۰۹	۴۱,۸۲۱,۲۰۳,۶۹۰	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۵,۳۸۶,۸۳۵,۰۶۵	۶۳,۹۶۸,۶۶۶,۴۱۳	۵۸,۵۸۱,۸۳۱,۳۴۷	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	.	۵۸,۵۸۱,۸۳۱,۳۴۷	۵۸,۵۸۱,۸۳۱,۳۴۷	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۳,۸۵۷,۹۴۵,۷۵۹	۴۴,۶۳۴,۲۸۹,۱۴۰	۴۸,۴۹۲,۲۳۴,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۴۹۲,۲۳۴,۹۰۰	۴۸,۴۹۲,۲۳۴,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳,۱۴۰,۶۱۰,۶۱۰	۴۴,۴۹۹,۷۸۵,۳۷۲	۴۷,۶۴۰,۳۹۶,۰۱۰	۶,۹۲۸,۰۷۰	۰	۴۷,۶۴۰,۳۹۶,۰۱۰	۴۷,۶۴۰,۳۹۶,۰۱۰	۶,۹۲۸,۰۷۰	پالایش نفت بندرعباس
-۲۲۶,۳۰۹,۸۳۷,۷۲۸	۴,۳۳۸,۶۷۴,۰۴۸,۲۵۸	۴,۱۱۲,۳۶۴,۲۱۰,۵۳۰	۱,۰۵۳,۸۰۶,۶۸۷	-۱۱,۵۷۳,۴۴۴,۹۹۰	۴,۱۲۳,۹۳۷,۶۵۵,۵۲۰	۴,۱۱۲,۳۶۴,۲۱۰,۵۳۰	۱,۰۵۳,۸۰۶,۶۸۷	جمع