



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پر تقوی ماهیانه

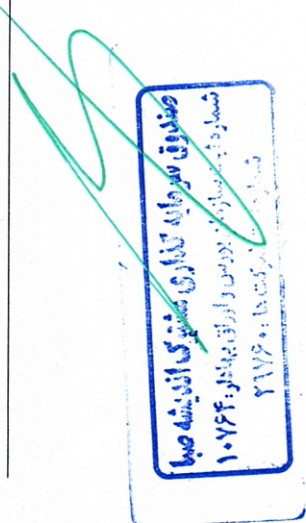
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صورت وضعیت پر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق



آقای علی آهنگر

سیدگردان اندیشه صبا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	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			
آلیاز گستر هامون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۵۵,۲۶۶,۴۸۸,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱	۳۲۷	۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاساتانیاورابر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۳۹۳,۵۵۲	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۷۵,۳۲۴,۳۵۴	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۲۷,۹۹۱,۰۳۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	۴۱,۸۷۶,۰۵۲,۴۹۰	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاددین	۶۷,۱۲۸,۰۰۸	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۸	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	۸۰,۱۰۱,۸۳۳	۴۰,۱۵۹,۵۴۶,۴۱۳	۷۷,۴۹۵,۵۷۰,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۹۲۷,۶۱۱	۷۹,۶۴۵,۴۲۷,۹۸۹	۲۱۸,۵۳۳,۸۲۹,۱۷۶	۶,۸۴۷,۹۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۱	۳,۳۵۱,۴۸۸,۷۹۰	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۶,۹۲۸,۰۷۰	۲۹,۰۸۶,۱۱۲,۳۳۹	۴۷,۶۴۰,۲۹۶,۰۱۱	-	-	۲۰,۱۵۱,۸۳۷,۴۰۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
پالایش نفت تهران	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۱۰۴,۹۰۶,۸۶۳,۳۲۲	۱۴۳,۸۲۲,۹۹۹,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی آروند	۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	۷۱,۷۵۲,۴۸۵,۸۷۲	۲۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-
پخش البرز	۶,۹۴۴,۴۴۴	۳۴,۵۶۴,۹۴۳,۶۲۰	۴۰,۲۴۲,۰۵۸,۵۳۶	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۴,۶۰۵,۳۰۹	۴۰,۳۳۱,۵۸۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۵۲,۰۷۸,۹۶۳,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدان‌و‌فلزات	۲۲,۶۵۳,۳۹۶	۵۴,۶۷۷,۶۱۵,۳۲۰	۴۶,۳۷۳,۳۳۴,۰۴۴	۴,۸۴۰,۸۱۵	-	۱,۵۱۳,۳۹۳,۳۱۰	-	-	-	-
ح. توسعه‌معدان‌و‌فلزات	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۳,۳۹۱,۲۲۰	۱,۵۲۸,۶۷۸	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱,۳۱۵,۳۰۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۷	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۱۵,۱۳۵	۲,۸۳۴,۸۴۰,۹۴۵	۲,۴۵۵,۳۷۵,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	۲,۱۰۱,۳۳۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶	۲,۱۰۱,۳۳۰	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طبس	۵,۰۰۱,۰۷۶	۳۹,۲۸۴,۵۲۸,۳۳۹	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۰۶	۱۴۴,۶۳۴,۲۶۷,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۱۵۵,۴۴۶,۱۷۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۹۳۳,۶۸۸	۱۳۳,۰۴۵,۵۴۶,۱۴۰	۳,۵۵۵,۴۴۶,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۲,۷۴۷,۹۲۳	۲۹,۳۸۰,۰۶۴,۶۴۱	۴۶,۳۹۰,۵۲۸,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۲۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۷,۹۹۹,۹۹۹	۵۵,۳۴۰,۱۱۰,۸۲۹	۱۲۴,۶۲۹,۰۹۶,۴۲۱	۱,۶۶۹,۴۳۵,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۲,۳۶۶,۹۰۲	۱۱,۷۳۴,۵۵۵,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	۱	۵,۴۲۲	۹,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۳۸,۳۳۷,۲۴۳,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-
شمس طلا GoldBar	۵,۹۲۸	۸۹,۹۳۶,۷۳۳,۷۵۰	۱۴۴,۷۳۰,۹۵۴,۶۰۸	۵,۹۲۸	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۹	۲۱,۷۷۵,۳۶۶,۴۸۸	۵۸,۵۸۱,۸۳۱,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاک‌چینی ایران	۹۰۶,۵۰۹	۱۴,۳۲۰,۱۰۳,۸۸۹	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۱۲۷,۹۹۵,۲۲۳,۶۲۵	۲۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کالو جنوب کیش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی صبا تأمین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۱۳۵,۱۶۶,۴۴۴,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۵۴۸,۳۲۶	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-
گلنشان	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۷,۶۰۲,۱۳۳,۸۲۴	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
-۱۸	۷,۵۱۸,۱۲۱,۱۶۴	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۶,۰۳۰	۱,۲۵۶,۴۹۹	.	.	.	۷,۶۸۰,۲۰۳,۳۷۸	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-۸۴	۳۴,۸۲۵,۶۷۷,۴۱۷	۳۳,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۱۷,۳۱۰	۲,۰۲۷,۵۵۵	.	.	.	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷	۳۳,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۲,۰۲۷,۵۵۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۲۳	۵۰,۸۸۵,۵۹۰,۱۴۰	۳۲,۷۶۶,۰۵۲,۰۰۹	۷,۷۷۰	۶۶۰,۰۰۰	۴,۹۶۴,۵۵۳,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۱۸۲,۲۲۷,۴۰۰	۳۷,۷۳۰,۶۰۵,۳۳۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۱,۱۰	۴۵,۶۰۶,۳۸۲,۶۵۴	۵۴,۰۶۹,۱۱۶,۵۵۸	۱,۷۰۷	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	.	.	.	۵۰,۲۰۱,۷۵۳,۳۷۳	۵۴,۰۶۹,۱۱۶,۵۵۸	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	معدنی و صنعتی گل‌مهر
۱۰,۹۶	۴۵۴,۶۶۴,۰۶۷,۶۲۰	۷۹,۵۶۲,۱۹۸,۱۹۲	۱۴,۲۳۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۶,۳۱۶,۰۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۱	.	۴۵۷,۷۸۶,۷۵۴,۸۹۴	۸۳,۲۶۸,۵۱۴,۲۴۵	۳۲,۷۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
-۸۹	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۹	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۹,۱۷۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۹	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱,۵۶	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۵۴,۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-۹۲	۳۸,۱۶۱,۰۸۷,۵۱۴	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۹۷	۸,۲۴۰	۴,۶۶۷,۲۷۸	.	.	.	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۹۷	۴,۶۶۷,۲۷۸	نفت سپاهان
-۲۲	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۸	۱۰,۵۵۶,۰۷۳,۰۸۱	۷,۵۱۰	۱,۲۲۸,۴۹۹	.	.	.	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۸	۱۰,۵۵۶,۰۷۳,۰۸۱	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
-۳۳	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۹,۰۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۲۱	۸,۷۶۵,۶۹۱,۰۴۳	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۳,۷۷۳	۲,۳۴۱,۳۶۷	.	.	.	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۲,۳۴۱,۳۶۷	کاشی الوند
۱,۲۲	۵۰,۵۴۶,۳۳۳,۸۰۰	۴۳,۴۳۷,۹۴۹,۱۲۹	۵,۶۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۴۹۲,۳۳۴,۹۰۰	۴۳,۴۳۷,۹۴۹,۱۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۹۰	۳۷,۲۹۸,۸۰۳,۱۲۸	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۲۹۴	۵,۷۲۰	۶,۵۷۱,۵۶۸	.	.	.	۳۶,۲۵۵,۴۷۹,۹۷۳	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۲۹۴	۶,۵۷۱,۵۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱,۲۱	۵۰,۳۶۷,۶۲۵,۲۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۵,۶۴۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۶,۷۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۰,۸	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۹,۸۶۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱,۰۶	۴۴,۰۶۱,۶۳۰,۷۹۴	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۳,۴۳۲	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	.	.	.	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۲۳	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۹۳	۳۸,۶۴۸,۹۱۶,۵۰۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۳,۱۱۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۷,۸۰۵,۶۸۷,۰۰۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۱,۱۵	۴۷,۷۶۴,۲۷۳,۸۷۵	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۵,۶۰۰	۸,۵۹۵,۷۸۰	.	.	.	۵۳,۵۶۴,۲۲۱,۴۱۷	۳۰,۴۲۹,۶۲۸,۱۲۲	۸,۵۹۵,۷۸۰	کوپر تایر
-۱۲	۵۰,۳۶۵,۷۶,۴۶۹	۳,۷۴۲,۸۳۲,۴۵۳	۱۲,۶۵۰	۴۰۱,۲۵۰	.	.	.	۵۰,۳۶۵,۷۶,۴۶۹	۳,۷۴۲,۸۳۲,۴۵۳	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۹۱,۰۷	۳,۷۷۹,۲۷۷,۰۲۱,۷۴۳	۲,۴۵۲,۰۷۳,۴۴۱,۸۶۰		۱,۰۶۰,۰۲۵,۳۶۲	۳۳,۶۸۷,۵۹۱,۷۹۶	۹,۱۰۰,۰۰۸	۶,۷۳۸,۲۷۳,۳۱۲	۴,۱۱۲,۳۶۴,۲۱۰,۵۴۹	۲,۴۷۹,۰۲۲,۷۶۱,۵۹۴	۱,۰۵۳,۸۰۶,۶۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰	۹,۴۹۹	(۳۰)	۱۴۵,۳۳۴,۷۰۰,۰۰۰	کاهش سود زیرمجموعه ها به دلیل آسیب های مستقیم و غیر مستقیم به صنعت پتروشیمی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۵,۷۲۰	۳,۴۳۲	(۴۰)	۴۴,۴۰۴,۸۸۰,۵۲۰	محاصره دریایی و ریسک های سیستماتیک و افت خدمات شرکت در نتیجه افت درآمد عملیاتی شرکت + فشار فروش بر قیمت سهام در روزهای ابتدایی
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۲,۶۰۴	۱,۳۰۲	(۵۰)	۱۰۱,۰۷۵,۴۴۴,۸۲۰	آسیب مستقیم به خط تولید شرکت و ابهامات مرتبط با تداوم فعالیت
پتروشیمی پردیس	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	۱۳,۰۶۰	۹,۱۴۲	(۳۰)	۱۵۶,۵۹۰,۳۰۱,۱۴۰	افت مقدار تولید و فروش شرکت به دلیل توقف واحدهای تولیدی مجتمع و همچنین ریسک آسیب مستقیم
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۰	۱۳,۲۵۱	(۳۰)	۱۰۲,۰۳۲,۷۰۰,۰۰۰	کاهش سود احتمالی شرکت های زیر مجموعه به دلیل آسیب به مجتمع های پتروشیمی و همچنین آسیب به پارس جنوبی
پالایش نفت تهران	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۳,۰۷۷	۲,۴۶۲	(۲۰)	۱۱۶,۰۱۱,۱۶۶,۰۵۳	آسیب مستقیم انبارهای پالایشگاه و افت تولید پالایشگاه
پتروشیمی اروند	۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۰	۴۲,۱۲۸	(۲۰)	۳۷,۹۱۵,۲۰۰,۰۰۰	آسیب واحدهای یوتیلیتی در نتیجه توقف تولید مجتمع های پتروشیمی، افت فروش
<b>جمع</b>	<b>۱۷۸,۷۲۶,۴۲۳</b>				<b>۷۰۳,۳۶۴,۳۹۲,۵۳۳</b>	

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### ۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۵,۱۲۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۲,۵۱۹	۱۱,۲۷۲,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰۲٪	۷۳۷,۸۹۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۲,۶۲۴,۳۰۰	۷۳۷,۲۶۵,۰۰۰	۲۲,۹۵۳,۲۴۹,۳۰۰	حساب جاری بانک رفاه مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۲۷,۱۳۳,۰۹۲	۰	۵۳۷,۵۹۷	۱۲۶,۵۹۵,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱,۴۰۲,۲۶۲,۵۵۶	۱۳۳,۳۱۴,۱۱۲,۰۱۵	۵,۰۰۵,۹۲۱,۸۰۴	۱۲۹,۷۱۰,۴۵۲,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۶٪	۲,۴۸۹,۱۱۸,۱۵۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۹	۲,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۴,۹۵۲,۱۳۱,۸۴۷	حساب جاری بانک تجارت کار
۲.۴۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۵۹۲,۴۱۶	۷۹,۱۶۴	۲,۸۲۸	۶۶۸,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۰.۰۰٪	۴۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک ملت بورس کالا
۴.۱۲٪	۱۷۱,۱۶۶,۲۷۲,۷۶۱	۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۴۳۴,۱۲۴,۴۸۳	۳۱,۷۳۲,۵۲۳,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۶.۶۴٪	۲۷۵,۹۳۳,۷۴۹,۰۹۵	۱۶۶,۳۶۴,۴۱۵,۸۸۸	۱۵۲,۸۱۰,۷۷۰,۹۴۳	۲۸۹,۴۸۷,۳۹۴,۰۴۰	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	(۴۶۱,۶۰۱,۸۴۹,۱۹۱)	۱۰۲.۷۲	-۶.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۸,۴۵۳,۳۰۰,۲۵۴	-۱.۹۹	۰.۱۲
سایر درآمدها	۳-۲	۳,۰۲۹,۸۱۵,۶۸۲	-۱.۲۰	۰.۰۷
<b>جمع</b>		<b>(۴۴۰,۱۱۸,۷۳۳,۲۵۵)</b>	<b>۹۹.۵۳</b>	<b>-۶.۰۷</b>





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- در آمد 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٪	۲۲۹,۲۱۳	۰.۰٪	۴۲,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۰.۰٪	۲,۵۹۴,۹۹۴	۰.۰٪	۵۳۷,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۴.۸٪	۱,۴۶۶,۷۷۸,۱۳۳	۰.۰٪	۵,۹۲۱,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۴۱.۸٪	۱۲,۸۱۸,۸۴۶,۹۱۲	۸.۶٪	۲,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۰.۰٪	۱۳,۵۷۵	۰.۰٪	۲,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۱۳.۶٪	۴,۱۶۴,۸۳۷,۴۲۷	۷.۸٪	۲,۳۸۶,۹۸۹,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۶۰.۲٪	۱۸,۴۵۳,۳۰۰,۲۵۴	۱۶٪	۵,۰۲۶,۳۷۱,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۱۳۳,۲۷۱,۰۳۱	۰	سایر درآمدها
۱,۱۵۳,۰۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۰۴,۶۰۸,۴۳۲	۸۵,۴۶۹,۱۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۲۹,۸۱۵,۶۸۲	۸۵,۴۶۹,۱۵۱	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۲۹,۲۱۳	.	۲۲۹,۲۱۳	۴۲,۵۱۹	.	۴۲,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سی تیر
۲,۵۹۴,۹۹۴	.	۲,۵۹۴,۹۹۴	۵۳۷,۵۹۷	.	۵۳۷,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان ملاصدرا
۱,۴۶۶,۷۷۸,۱۳۳	.	۱,۴۶۶,۷۷۸,۱۳۳	۵,۹۲۱,۸۰۴	.	۵,۹۲۱,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۲,۸۱۸,۸۴۶,۹۱۲	۱,۱۵۳,۰۸۳	۱۲,۸۱۹,۹۹۹,۹۹۵	۲,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۲,۶۳۲,۸۷۶,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت کار
۱۳,۵۷۵	.	۱۳,۵۷۵	۲,۸۲۸	.	۲,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بورس کالا
۴,۱۶۴,۸۳۷,۴۲۷	.	۴,۱۶۴,۸۳۷,۴۲۷	۲,۳۸۶,۹۸۹,۷۷۴	.	۲,۳۸۶,۹۸۹,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام
۱۸,۴۵۳,۳۰۰,۲۵۴	۱,۱۵۳,۰۸۳	۱۸,۴۵۴,۴۵۳,۳۳۷	۵,۰۲۶,۳۷۱,۲۳۴	.	۵,۰۲۶,۳۷۱,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
(۳,۶۷۴)	۳,۶۷۵	۱	۱	(۳,۶۷۴)	۳,۶۷۵	۱	۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۸۵۳,۳۵۲,۰۷۸)	۸,۰۲۷,۴۶۴,۲۶۶	۷,۱۷۴,۱۱۲,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۳,۳۵۲,۰۷۸)	۸,۰۲۷,۴۶۴,۲۶۶	۷,۱۷۴,۱۱۲,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۴,۹۳۶)	۴,۹۴۲	۶	۶	(۴,۹۳۶)	۴,۹۴۲	۶	۶	پارس مینو
۳,۶۷۸,۳۵۳,۴۷۴	۲۰,۶۶۵,۰۲۶,۴۵۸	۲۴,۳۴۳,۳۷۹,۹۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۱	۲,۵۴۵,۱۶۱,۲۳۴	۱۷,۲۲۰,۸۵۷,۲۸۴	۱۹,۷۶۶,۰۱۸,۵۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران
۲,۴۰۲,۲۶۶,۵۴۱	۳۴,۶۸۴,۸۱۷,۱۱۶	۳۷,۰۸۷,۰۸۳,۶۵۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۷۵۴,۱۴۹	۳۰,۸۳۰,۹۴۸,۵۴۶	۳۲,۱۲۹,۷۰۲,۶۹۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۱۲۷)	۲,۱۲۸	۱	۱	(۲,۱۲۷)	۲,۱۲۸	۱	۱	توسعه معادن و فلزات
۱۷۵,۳۹۳,۷۱۴	۱۳,۱۰۱,۵۹۷,۴۷۳	۱۳,۲۷۶,۹۹۱,۱۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۱	(۲۷۰,۲۲۸,۵۳۶)	۹,۳۷۹,۲۶۷,۲۲۹	۹,۱۰۹,۰۳۸,۶۹۳	۱,۸۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
(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
۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۲,۶۰۸,۴۱۰,۴۷۰	۱,۹۲۰,۱۸۳	.	.	.	.	ح. ایران ترانسفو
۱,۷۸۸,۳۲۳,۲۲۰	۷,۹۱۱,۶۸۹,۶۱۸	۹,۷۰۰,۰۱۲,۸۳۸	۱,۲۵۶,۵۰۱	.	.	.	.	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۲۹۱,۰۱۶,۳۳۹)	۱۰,۰۴۲,۰۳۰,۳۹۰	۹,۷۵۱,۰۱۴,۱۵۱	۱,۳۴۹,۳۶۸	.	.	.	.	کربن 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
(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
(۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۸۶)	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۹۴۴,۴۴۴	.	.	.	.	ح. پخش البرز
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 مادیران
(۲۱,۵۵۴,۸۶۳)	۴۰,۳۲۸,۶۹۱,۷۰۸	۴۰,۳۰۷,۱۳۶,۸۴۵	۱,۶۴۸,۱۲۹	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
(۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰)	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	۲۰,۰۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۶۵۷,۹۴۷	.	.	.	.	سپینتا
۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۱,۵۳۸,۲۱۷,۵۰۶	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۳۱,۶۸۹,۶۳۱,۴۸۱	۵,۵۷۱,۴۲۸	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	۱,۴۱۰,۰۱۵,۶۷۰	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۶۵,۷۰۱,۶۲۴	۱۲,۵۶۷,۹۳۸,۲۰۱	۱۲,۹۳۳,۶۳۹,۹۲۵	۱,۲۲۸,۵۰۱	.	.	.	.	هامون نایزه
۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۳,۰۲۷,۷۵۰,۸۸۹	۳,۱۷۴,۰۰۴,۰۲۶	۳۱۳,۶۰۱	.	.	.	.	بیمه سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۸۷۵,۹۲۶,۴۰۹	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۱	۴,۸۱۷,۵۹۴,۹۵۰	۱۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	کیمیا کلای رازی
۹۶۸,۶۱۲,۹۹۱	۲۲,۵۷۲,۰۰۰,۶۰۹	۲۳,۵۴۰,۶۱۳,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
<b>(۵۱۶,۸۷۷,۷۱۶)</b>	<b>۴۴۲,۲۹۱,۰۰۹,۳۶۱</b>	<b>۴۴۱,۷۷۴,۱۳۱,۶۸۱</b>	<b>۷۴,۴۵۲,۲۶۵</b>	<b>۲,۷۲۰,۳۲۴,۰۳۲</b>	<b>۶۵,۴۵۸,۵۴۸,۰۷۰</b>	<b>۶۸,۱۷۸,۸۷۲,۱۰۲</b>	<b>۹,۱۰۰,۰۱۰</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
(۳,۰۷۸,۰۷۶,۶۴۱)	۴۵,۷۳۱,۹۰۲,۳۸۴	۴۲,۶۵۳,۸۲۵,۷۴۲	۶,۹۴۴,۴۴۴	۲,۴۱۱,۷۶۷,۲۰۷	۴۰,۲۴۲,۰۵۸,۵۳۵	۴۲,۶۵۳,۸۲۵,۷۴۲	۶,۹۴۴,۴۴۴	پخش البرز
۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۴۱۸,۵۹۹	۶۱,۴۴۱,۳۵۸,۴۰۰	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۱۵,۹۷۱,۱۴۹,۷۹۴)	۱۵۹,۹۴۳,۲۴۸,۷۶۷	۱۴۳,۹۷۲,۰۹۸,۹۷۲	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	۱۰,۱۶۲,۷۳۶,۳۹۸	۱۳۳,۸۰۹,۳۶۲,۵۷۴	۱۴۳,۹۷۲,۰۹۸,۹۷۲	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	بانک ملت
(۷۱,۵۲۱,۱۳۴,۷۴۱)	۲۱۵,۷۳۲,۳۹۷,۵۱۰	۱۴۴,۲۱۱,۲۶۲,۷۶۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	(۶۱,۸۰۴,۸۲۶,۹۰۱)	۲۰۶,۰۱۶,۰۸۹,۶۷۰	۱۴۴,۲۱۱,۲۶۲,۷۶۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۲,۱۹۶,۹۴۸,۵۰۶)	۵۹,۹۶۱,۲۲۲,۳۸۲	۴۷,۷۶۴,۲۷۳,۸۷۵	۸,۵۹۵,۷۸۰	(۵,۷۹۹,۹۴۷,۵۴۱)	۵۳,۵۶۴,۲۲۱,۴۱۷	۴۷,۷۶۴,۲۷۳,۸۷۵	۸,۵۹۵,۷۸۰	کویر تایر
(۱۷,۰۵۹,۲۰۳,۹۳۵)	۱۷۲,۴۳۹,۰۶۲,۰۴۸	۱۵۵,۳۷۹,۸۵۸,۱۱۲	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	(۶۶,۵۹۱,۳۶۷,۷۶۱)	۲۲۱,۹۷۱,۲۲۵,۸۷۴	۱۵۵,۳۷۹,۸۵۸,۱۱۲	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	پتروشیمی پردیس
(۱۲,۰۹۳,۹۹۸,۸۱۰)	۴۰,۹۸۰,۷۵۱,۰۰۰	۲۸,۸۸۶,۷۵۲,۱۸۹	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	۸۹۵,۷۱۳,۲۴۶	۲۷,۹۹۱,۰۳۸,۹۴۳	۲۸,۸۸۶,۷۵۲,۱۸۹	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	بانک تجارت
(۱۱,۳۷۵,۵۲۶,۴۰۷)	۱۵۲,۱۱۹,۱۰۳,۲۰۷	۱۴۰,۷۴۳,۵۷۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۵۸۴,۱۲۲	۱۳۶,۶۰۰,۹۹۲,۶۷۷	۱۴۰,۷۴۳,۵۷۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۷۷,۱۴۹,۲۴۴)	۱,۵۱۳,۳۹۱,۲۲۰	۱,۲۳۶,۲۴۱,۹۷۵	۱,۵۲۸,۶۷۸	(۳۷۷,۱۴۹,۲۴۴)	۱,۵۱۳,۳۹۱,۲۲۰	۱,۲۳۶,۲۴۱,۹۷۵	۱,۵۲۸,۶۷۸	ح . توسعه معادن و فلزات
(۱۶,۱۷۲,۳۲۳,۵۳۶)	۶۱,۷۷۸,۶۰۶,۱۹۱	۴۵,۶۰۶,۳۸۲,۶۵۴	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	(۴,۵۹۵,۳۷۰,۷۱۷)	۵۰,۲۰۱,۷۵۳,۳۷۲	۴۵,۶۰۶,۳۸۲,۶۵۴	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۶۸۶,۰۹۵,۹۶۵)	۴۰,۸۴۷,۱۸۳,۴۸۰	۳۸,۱۶۱,۰۸۷,۵۱۴	۴,۶۶۷,۲۷۸	۱,۱۱۱,۴۸۷,۹۸۶	۳۷,۰۴۹,۵۹۹,۵۲۸	۳۸,۱۶۱,۰۸۷,۵۱۴	۴,۶۶۷,۲۷۸	نفت سپاهان
(۳,۷۲۸,۶۴۵,۸۱۷)	۴۴,۰۳۴,۴۷۷,۴۰۰	۴۰,۲۹۴,۸۳۱,۵۸۲	۵,۰۰۱,۰۷۶	(۸۹۳,۳۳۵,۱۸۱)	۴۱,۱۸۸,۰۶۶,۷۶۴	۴۰,۲۹۴,۸۳۱,۵۸۲	۵,۰۰۱,۰۷۶	ذغال سنگ نگین طیس
(۸,۲۰۸,۰۵۷,۴۴۰)	۳۸,۲۲۴,۲۲۴,۹۴۰	۳۰,۰۱۶,۱۶۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۱,۴۹۷,۰۰۰)	۳۱,۱۰۷,۶۶۴,۵۰۰	۳۰,۰۱۶,۱۶۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورابر
(۹,۰۰۶,۰۴۴,۱۰۶)	۵۸,۵۶۱,۹۱۴,۲۰۶	۴۹,۵۵۵,۸۷۰,۰۹۹	۲۷,۵۱۶,۲۱۰	۴,۶۹۶,۵۲۶,۰۴۳	۴۴,۸۵۹,۳۴۴,۰۵۶	۴۹,۵۵۵,۸۷۰,۰۹۹	۲۷,۵۱۶,۲۱۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۳۷۷,۷۱۱,۷۷۹	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۲۱,۴۹۹	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۱,۱۵۰)	۱۱,۲۷۲	۱۰,۱۲۱	۱	۵۶۶	۹,۵۵۵	۱۰,۱۲۱	۱	سیمان سپاهان
(۱۶,۴۱۰,۴۴۴,۳۶۱)	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۳۷,۶۲۲,۱۱۵,۵۰۴	۹۰۰,۰۰۰	(۹,۴۰۵,۵۲۸,۸۷۶)	۴۷,۰۲۷,۶۴۴,۳۸۰	۳۷,۶۲۲,۱۱۵,۵۰۴	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
(۳۷۷,۷۹۰,۸۱۳)	۲۲,۱۸۱,۷۱۱,۶۷۸	۲۱,۸۰۳,۹۲۰,۸۵۴	۹۰۶,۵۰۹	۷۹۱,۵۶۱,۴۸۳	۲۱,۰۱۲,۳۵۹,۳۷۱	۲۱,۸۰۳,۹۲۰,۸۵۴	۹۰۶,۵۰۹	صنایع خاک چینی ایران
(۲,۰۹۵,۶۷۴,۲۷۴)	۵۲,۹۸۱,۲۶۴,۴۱۴	۵۰,۸۸۵,۵۹۰,۱۴۰	۶۶۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۷۲۷,۰۰۵	۴۸,۱۵۴,۸۶۳,۱۳۴	۵۰,۸۸۵,۵۹۰,۱۴۰	۶۶۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۹,۸۲۵,۸۹۱,۳۵۹)	۵۷,۲۱۹,۴۴۰,۶۸۸	۴۷,۳۹۳,۵۴۹,۳۲۸	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۱,۳۷۵,۶۲۴,۷۹۰	۴۶,۰۱۷,۹۲۴,۵۳۸	۴۷,۳۹۳,۵۴۹,۳۲۸	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	گلناتاش
۴,۵۶۷,۳۰۴,۵۵۳	۱۳۸,۳۷۵,۸۴۴,۴۱۳	۱۴۲,۹۴۳,۱۴۸,۹۶۶	۶۷,۱۲۸,۰۰۹	۸,۱۲۶,۳۱۳,۳۶۵	۱۳۴,۸۱۶,۸۳۵,۶۰۱	۱۴۲,۹۴۳,۱۴۸,۹۶۶	۶۷,۱۲۸,۰۰۹	بانک اقتصاد نوین
(۱۲,۹۳۴,۵۶۶,۸۹۹)	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۵۲,۰۷۸,۹۶۳,۵۰۰	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۷۸,۹۶۳,۵۰۰	۵۲,۰۷۸,۹۶۳,۵۰۰	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	پست بانک ایران
(۲۲۳,۲۶۰,۷۵۰)	۴۲,۸۹۵,۸۳۲,۱۰۰	۴۲,۶۷۲,۵۷۱,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۹۸۴,۱۹۹	۴۰,۲۳۱,۵۸۷,۱۵۰	۴۲,۶۷۲,۵۷۱,۳۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۳۳,۶۶۷,۱۲۵,۷۳۸)	۱۶۱,۰۹۶,۶۲۲,۱۳۲	۱۲۷,۴۲۹,۴۹۶,۳۹۴	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۷۳۶,۹۲۷,۶۴۴)	۱۳۵,۱۶۶,۴۲۴,۰۳۸	۱۲۷,۴۲۹,۴۹۶,۳۹۴	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۸۴,۹۸۹,۹۰۹,۹۹۸	۳۶۹,۶۷۴,۱۵۷,۶۲۲	۴۵۴,۶۶۴,۰۶۷,۶۲۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۸,۱۷۰,۰۰۹	۴۴۰,۵۶۵,۸۹۷,۶۱۰	۴۵۴,۶۶۴,۰۶۷,۶۲۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۲,۵۳۱,۸۵۵)	۸۸۰,۸۲۲۲,۸۹۹	۸,۷۶۵,۶۹۱,۰۴۳	۲,۳۴۱,۳۶۷	۴۹۹,۵۰۲,۶۷۰	۸,۲۶۶,۱۸۸,۳۷۳	۸,۷۶۵,۶۹۱,۰۴۳	۲,۳۴۱,۳۶۷	کاشی الوند
(۸,۷۴۷,۲۸۷,۵۳۵)	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۲۴,۸۶۶,۲۸۱,۰۹۹	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	(۲۱۱,۶۲۷,۹۲۳)	۲۵,۰۷۷,۹۰۹,۰۲۳	۲۴,۸۶۶,۲۸۱,۰۹۹	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۳۳,۶۶۹,۴۸۴,۲۹۱	۱۱۷,۷۴۳,۳۴۷,۷۶۷	۱۵۱,۳۹۲,۸۳۲,۰۵۸	۵,۹۲۸	۱۶,۶۶۱,۸۷۷,۴۵۱	۱۳۴,۷۳۰,۹۵۴,۶۰۷	۱۵۱,۳۹۲,۸۳۲,۰۵۸	۵,۹۲۸	شمش طلا GoldBar
(۳,۱۹۳,۳۴۴,۲۵۷)	۵۹,۴۸۴,۱۶۸,۵۰۰	۵۶,۲۹۰,۸۲۴,۲۴۲	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۱,۰۲۴,۳۳۵,۷۷۷	۵۵,۲۶۶,۴۸۸,۴۶۵	۵۶,۲۹۰,۸۲۴,۲۴۲	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	ایران ترانسفو
۵,۹۱۱,۹۴۴,۶۵۹	۴۴,۶۳۴,۲۸۹,۱۴۰	۵۰,۵۴۶,۲۳۳,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۹۸,۸۹۹	۴۸,۴۹۲,۲۳۴,۹۰۰	۵۰,۵۴۶,۲۳۳,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
(۷,۳۷۴,۶۷۷,۹۵۸)	۴۶,۰۲۳,۵۹۴,۴۵۸	۳۸,۶۴۸,۹۱۶,۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۴۲۹,۴۹۹	۳۷,۸۰۵,۴۸۷,۰۰۰	۳۸,۶۴۸,۹۱۶,۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
(۳,۴۱۳,۲۰۷,۵۹۱)	۱۲,۵۶۷,۹۱۷,۸۸۹	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۱,۲۲۸,۴۹۹	-	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۹,۱۵۴,۷۱۰,۲۹۷	۱,۲۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۲,۰۶۲,۴۸۲,۸۰۸	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸	۴,۰۵۰,۰۰۰	-	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸	۴,۰۵۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
(۱۱,۸۴۵,۹۷۰,۲۲۳)	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۵۴۳	۴۸,۱۴۰,۹۷۱,۳۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۶,۲۴۲,۱۲۰)	۵۰,۶۷۷,۲۱۳,۴۴۰	۴۸,۱۴۰,۹۷۱,۳۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳,۴۷۴,۴۷۹,۱۵۶)	۴۰,۷۷۳,۲۸۲,۲۹۴	۳۷,۲۹۸,۸۰۳,۱۳۷	۶,۵۷۱,۵۶۸	۱,۰۴۳,۳۲۳,۱۶۴	۳۶,۲۵۵,۴۷۹,۹۷۳	۳۷,۲۹۸,۸۰۳,۱۳۷	۶,۵۷۱,۵۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۱۴,۹۱۳,۸۱۸,۱۰۰)	۱۵۳,۱۵۶,۸۷۴,۵۰۰	۱۳۸,۲۴۳,۰۵۶,۴۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۱,۵۶۱,۲۰۰)	۱۴۵,۷۴۴,۶۱۷,۶۰۰	۱۳۸,۲۴۳,۰۵۶,۴۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۷۳)	۶۲۱	۴۴۷	۱	(۲۰)	۴۶۸	۴۴۷	۱	ایران خودرو
(۳۹۳,۵۵۵,۸۶۶)	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۷,۵۱۸,۱۲۱,۱۶۴	۱,۲۵۶,۴۹۹	(۱۶۲,۰۸۲,۲۱۳)	۷,۶۸۰,۲۰۳,۲۷۸	۷,۵۱۸,۱۲۱,۱۶۴	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس بزد
(۱۳۲,۵۹۹,۴۹۷,۰۱۱)	۲۳۲,۸۹۳,۶۲۸,۶۴۳	۱۰۰,۲۹۴,۱۳۱,۶۳۱	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	(۱۰۰,۲۹۴,۱۳۱,۶۳۱)	۲۰۰,۵۸۸,۲۶۳,۲۶۳	۱۰۰,۲۹۴,۱۳۱,۶۳۱	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۴,۴۰۱,۵۹۷,۴۹۱)	۱۶۵,۶۴۵,۵۸۴,۷۲۰	۱۰۱,۲۴۳,۹۸۷,۲۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۹۰,۲۸۰,۲۴۱)	۱۴۴,۶۳۴,۲۶۷,۴۷۰	۱۰۱,۲۴۳,۹۸۷,۲۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۸۹۶,۸۱۳,۴۳۴)	۱۴,۳۲۷,۹۸۱,۹۹۴	۱۲,۴۳۱,۱۵۸,۵۶۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۷۳,۵۳۹	۱۱,۷۳۴,۵۸۵,۰۲۰	۱۲,۴۳۱,۱۵۸,۵۶۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۲۶۲,۷۴۱,۲۱۱)	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۲	۳,۳۶۴,۸۲۴,۷۸۰	۸۳۷,۵۰۰	(۵۰,۶۹۲,۵۹۲)	۳,۴۱۵,۵۱۷,۳۷۳	۳,۳۶۴,۸۲۴,۷۸۰	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هامون
(۱۷,۹۵۷,۵۴۵,۳۶۲)	۱۵۱,۷۸۰,۰۲۲,۳۹۱	۱۳۳,۸۲۲,۴۷۷,۰۲۸	۸۰,۹۹۹,۹۹۹	۷,۵۲۳,۹۴۵,۰۵۲	۱۴۶,۲۹۸,۵۳۱,۹۷۶	۱۳۳,۸۲۲,۴۷۷,۰۲۸	۸۰,۹۹۹,۹۹۹	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۳۰۵,۳۰۴,۲۸۶)	۲۱۳,۵۱۱,۴۵۴,۵۳۹	۲۱۰,۲۰۶,۱۵۰,۲۵۲	۴۰,۹۷۵,۵۷۱	۱,۰۵۱,۵۸۸,۳۰۶	۲۰۹,۱۵۴,۵۶۱,۹۴۶	۲۱۰,۲۰۶,۱۵۰,۲۵۲	۴۰,۹۷۵,۵۷۱	پالایش نفت اصفهان
(۴,۱۷۱,۸۲۲,۷۸۴)	۵۱,۶۴۳,۳۴۸,۶۶۱	۴۷,۴۷۱,۵۲۵,۸۷۶	۲,۷۴۷,۹۲۳	۱,۱۷۲,۴۷۳,۰۶۹	۴۶,۲۹۹,۰۵۲,۸۰۷	۴۷,۴۷۱,۵۲۵,۸۷۶	۲,۷۴۷,۹۲۳	سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۲,۸۸۹,۴۹۰,۲۴۰)	۸۷,۹۴۸,۴۶۲,۲۷۲	۸۵,۰۵۸,۹۷۲,۰۳۲	۶۴۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۲۰۵,۵۰۳	۸۰,۱۸۱,۷۶۶,۵۲۸	۸۵,۰۵۸,۹۷۲,۰۳۲	۶۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۸۶۹,۵۹۹,۲۶۲)	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۵۴۲,۶۷۷,۴۴۳	۱,۳۱۵,۳۰۹	(۴۱,۷۶۴,۵۳۲)	۱,۵۸۴,۴۴۱,۹۷۶	۱,۵۴۲,۶۷۷,۴۴۳	۱,۳۱۵,۳۰۹	ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۴,۴۸۹,۰۲۸,۹۶۴)	۶۳,۹۶۸,۶۶۲,۷۳۸	۵۹,۴۷۹,۶۳۳,۷۷۳	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۸۹۷,۸۰۶,۱۰۱	۵۸,۵۸۱,۸۲۷,۶۷۳	۵۹,۴۷۹,۶۳۳,۷۷۳	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۴,۷۳۳,۶۱۹,۷۶۶)	۱۴۹,۸۴۸,۰۱۹,۵۰۶	۱۱۵,۱۱۴,۳۹۹,۷۳۹	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	(۲۸,۷۷۸,۵۹۹,۹۳۴)	۱۴۳,۸۹۲,۹۹۹,۶۷۴	۱۱۵,۱۱۴,۳۹۹,۷۳۹	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	پالایش نفت تهران
(۶,۸۹۴,۲۹۱,۹۶۰)	۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۲۵۶,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۸,۸۶۸,۸۰۰)	۲۶,۶۸۴,۱۲۴,۸۴۰	۲۵,۲۵۵,۲۵۶,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۵۲,۷۴۰,۴۳۶,۸۵۸)	۹۶۸,۰۲۰,۶۷,۶۵۲	۴۴,۰۶۱,۶۳۰,۷۹۳	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	(۲۹,۳۷۴,۴۲۰,۵۲۸)	۷۳,۴۳۶,۰۵۱,۳۲۲	۴۴,۰۶۱,۶۳۰,۷۹۳	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۸۰,۲۲۵,۱۰۴	۱۳,۶۶۸,۸۳۶,۸۲۶	۱۴,۵۴۹,۰۶۱,۹۳۰	۲,۱۲۸,۰۷۰	(۲,۲۶۰,۳۸۵,۵۳۳)	۱۶۸,۰۹,۴۴۷,۶۶۴	۱۴,۵۴۹,۰۶۱,۹۳۰	۲,۱۲۸,۰۷۰	پالایش نفت بندرعباس
(۶,۳۵۸,۹۹۳,۱۸۶)	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۲۴۶	۱۶,۳۵۰,۶۲۵,۰۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۳۵۰,۶۸۰)	۱۶,۴۳۳,۹۷۵,۷۴۰	۱۶,۳۵۰,۶۲۵,۰۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۸,۵۴۶,۴۲۱,۵۱۰	۴۱,۸۲۱,۲۰۳,۶۹۰	۵۰,۳۶۷,۶۲۵,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۴۳۳,۲۹۹	۴۷,۵۹۹,۱۹۱,۹۰۰	۵۰,۳۶۷,۶۲۵,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۱,۴۹۶,۳۴۳,۱۶۰)	۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰	۴۰,۶۰۷,۶۵۷,۴۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۳۱۳,۷۵۹	۳۸,۳۳۷,۳۴۳,۷۲۰	۴۰,۶۰۷,۶۵۷,۴۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
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
(۱,۰۲۱,۶۴۱,۱۹۲)	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳۶۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۸۵۹,۹۲۵,۵۵۳)	۲,۸۳۴,۸۴۰,۹۴۵	۱,۹۷۴,۹۱۵,۴۲۲	۲,۸۱۵,۱۳۵	(۴۸۰,۴۶۰,۳۲۲)	۲,۴۵۵,۳۷۵,۷۵۱	۱,۹۷۴,۹۱۵,۴۲۲	۲,۸۱۵,۱۳۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۲۴۵,۰۷۱,۰۱۹)	۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷	۳۴,۸۲۵,۶۷۷,۴۱۷	۲,۰۲۷,۵۵۵	۶۰,۳۵۶,۴۶۰	۳۴,۷۶۵,۳۲۰,۹۵۷	۳۴,۸۲۵,۶۷۷,۴۱۷	۲,۰۲۷,۵۵۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۳,۴۲۴,۰۵۲,۰۸۲	۶۵,۹۷۹,۰۹۵,۲۴۲	۷۹,۴۰۳,۱۴۷,۲۲۴	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۱,۹۰۷,۵۸۲,۲۵۶	۷۷,۴۹۵,۵۶۵,۰۶۸	۷۹,۴۰۳,۱۴۷,۲۲۴	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	پارس مینو
(۱۲,۵۸۴,۹۸۴,۵۰۱)	۳۴,۰۶۸,۶۹۵,۶۲۰	۲۱,۴۸۳,۷۱۱,۱۱۸	۴,۲۰۲,۴۶۰	(۲,۰۸۴,۹۸۷)	۲۱,۴۸۵,۷۹۶,۱۰۶	۲۱,۴۸۳,۷۱۱,۱۱۸	۴,۲۰۲,۴۶۰	داروسازی دانا
(۴۹۹,۱۶۳,۳۶۰,۵۳۸)	۴,۲۷۸,۴۴۰,۳۸۲,۲۸۱	۳,۷۷۹,۲۷۷,۰۲۱,۷۴۳	۱,۰۶۰,۲۲۵,۳۶۲	(۲۷۲,۸۵۳,۵۲۲,۸۱۰)	۴,۰۵۲,۱۳۰,۵۴۴,۵۵۳	۳,۷۷۹,۲۷۷,۰۲۱,۷۴۳	۱,۰۶۰,۲۲۵,۳۶۲	جمع