



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پر تقوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای علی آهنگر

سید کرمان اندیشه صبا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

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

۱۴۰۳/۰۳/۱۴				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۱۴			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	نهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده				
۰۰۰٪	-	-	-	۸۳۷,۵۰۰	۳,۶۲۷,۵۵۹,۹۹۲	-	-	۳,۶۲۶,۸۲۴,۷۸۰	۳,۶۲۷,۵۵۹,۹۹۲	۸۳۷,۵۰۰	آلیر گستر هلمون
۱.۱۴٪	۷۱,۳۶۹,۹۹۷,۷۶۰	۲,۹۹۶	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	-	-	-	-	۵۶,۲۹۰,۸۱۴,۴۳۳	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۲۴,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰.۴۱٪	۲۵,۸۶۹,۱۴۶,۶۰۸	۶,۴۴۰	۱۹,۰۸۲,۶۵۹,۷۸۷	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۳,۳۹۳,۵۵۲	۲,۲۰۰	ایران پاساژ و ایر
۰.۷۷٪	۴۸,۳۶۸,۵۵۳,۳۵۰	۶,۶۸۰	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	-	-	-	-	۲۸,۸۸۶,۷۵۲,۱۹۰	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	بانک تجارت
۳.۵۰٪	۲۱۹,۰۴۵۰۰,۲۷۸,۶	۱,۳۳۰	۵۵,۴۹۳,۷۳۰,۷۴۴	-	-	-	-	۱۳۲,۷۷۰,۹۸۹,۷۷۲	۴۱,۷۷۶,۰۵۴,۴۹۰	۱۵۵,۱۸۰,۳۹۹	بانک ملت
۴.۰۸٪	۲۵۵,۲۸۶,۵۸۳,۳۴۴	۳,۶۳۹	۴۹,۴۸۰,۵۴۱,۵۸۴	-	-	-	-	۱۳۲,۴۴۳,۱۴۸,۹۶۶	۳۸,۵۷۰,۳۵۴,۱۲۹	۶۷,۱۲۸,۰۰۹	بانک اقتصاد نوین
۱.۹۱٪	۱۱۹,۳۲۱,۳۵۸,۰۸۲	۱,۵۰۵	۴۰,۱۵۹,۵۴۳,۴۰۵	-	-	-	-	۷۹,۴۰۳,۱۴۷,۳۲۵	۴۰,۱۵۹,۵۴۳,۴۰۵	۸۰,۰۱۰	پارس سینو
۶.۱۵٪	۳۸۵,۲۷۱,۷۷۱,۹۶۶	۹,۱۲۰	۸۷,۹۷۳,۴۹۴,۷۶۱	-	-	-	-	۷۶,۲۹۳,۳۹۹,۱۹۹	۴۰,۹۷۵,۵۷۱	۴۰,۹۷۵,۵۷۱	پالایش نفت نطنز
۰.۳۶٪	۲۴,۳۳۱,۴۳۳,۶۱۹	۱۱,۵۷۰	۸,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۱	-	-	-	-	۸,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۱	۲۱,۲۸۰,۰۷۰	۲۱,۲۸۰,۰۷۰	پالایش نفت بندر عباس
۳.۹۳٪	۲۴۵,۵۱۱,۳۲۳,۹۱۱	۵,۲۵۰	۴۱,۱۲۸,۳۵۸	-	-	-	-	۱۴,۵۴۹,۰۶۱,۹۳۰	۱۰۴,۹۰۶,۴۶۳,۲۲۲	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	پالایش نفت تهران
۰.۸۴٪	۵۲,۳۳۱,۶۵۰,۸۸۰	۶,۶۶۸۰	۴۸۰,۲۸۹,۴۴۲,۱۰۲	-	-	-	-	۳۷,۶۳۲,۱۱۵,۵۰۴	۵۴,۰۳۳,۵۵۹,۸۶۵	۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۲.۳۰٪	۱۴۴,۹۵۲,۹۷۸,۴۴۱	۱۲,۴۳۰	۴۷۰,۳۷۲,۱۳۵,۵۰	-	-	-	-	۱۵۵,۳۷۹,۸۵۸,۱۱۲	۷۱,۷۵۲,۴۸۵,۸۷۲	۱۷,۱۲۸,۶۷۰	پتروشیمی پردیس
۱.۱۱٪	۶۹,۸۰۳,۴۳۳,۷۷۷	۱۰,۱۳۰	۳۴,۵۶۴,۹۴۳,۶۲۰	-	-	-	-	۴۲,۶۵۳,۸۵۵,۷۴۲	۳۴,۵۶۴,۹۴۳,۶۲۰	۶,۹۴۴,۴۴۴	پخش البرز
۱.۲۳٪	۷۶,۳۱۹,۵۵۱,۶۸۸	۴,۸۶۸	۳۸,۷۸۴,۳۴۹,۸۹۱	-	-	-	-	۴۲,۶۷۲,۵۷۱,۳۵۰	۳۵,۳۵۴,۰۵۳,۰۹	۱۵۰,۰۰۰	پخش سورت
۱.۶۰٪	۱۰۰,۵۰۹۰۰,۱۲۸,۴۰	۹,۲۰۰	۴۲,۷۷۶,۲۰۵,۱۹۸	-	-	-	-	۵۲,۰۷۸,۹۶۳,۵۰۱	۴۲,۷۷۶,۲۰۵,۱۹۸	۱۱,۰۰۰	پست بانک ایران
۰.۹۷٪	۶۰,۸۰۹,۹۱۶,۰۹۵	۲,۲۲۷	۵۴,۷۶۷,۶۱۵,۲۲۰	-	-	-	-	۴۹,۵۵۵,۸۷۰,۱۰۰	۵۴,۷۶۷,۶۱۵,۲۲۰	۳۷,۵۱۶,۲۱۰	توسعه‌مندان افق‌آرت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۵۵۲,۵۶۰,۴۰۰	۳۴,۶۳۴,۸۰۰,۵۶۲	۶,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۰٪	۲۶,۶۸۸,۵۹۹	۱,۰۵۱	۲۵۰,۰۶۵,۵۸۰	-	-	-	-	۱,۳۳۶,۴۴۱,۹۷۵	۱,۵۱۳,۴۹۱,۱۲۰	۱,۵۲۸,۶۷۸	ح. . توسعه‌مندان افق‌آرت
۰.۰۵٪	۳۰,۳۳۵,۵۴۳,۶۳۳	۲,۳۲۵	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	-	-	-	-	۱,۵۴۱,۶۷۷,۴۴۴	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۳۱۵,۳۰۹	ح. . سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱۵,۱۳۵	۲,۸۱۴,۸۴۰,۹۴۵	۲,۸۱۵,۱۳۵	ح. معنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۴٪	۳۴۰,۶۸۸,۵۶۱	۸,۱۷۰	۴۲۰,۴۴۰	-	-	-	-	۱,۹۷۴,۹۵۴,۲۱۹	۲,۸۱۴,۸۴۰,۹۴۵	۴۲۰,۴۴۰	خالد سنگ نیکن طایس
۱.۰۷٪	۶۷,۳۷۲,۳۴۲,۱۳۳	۱۱,۶۷۰	۵۸۱,۵۱۵	-	-	-	-	۳۱,۸۴۳,۷۱۱,۱۱۹	۳۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۱۴٪	۱۹۶,۸۹۵,۱۳۴,۸۲۰	۲۵,۷۷۰	۸۱۰,۲۹۰,۹۰۵,۴۰۶	-	-	-	-	۴۰,۲۹۴,۸۳۱,۵۸۲	۳۹,۲۸۴,۵۸۸,۳۳۹	۷,۷۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۳.۰۶٪	۱۹۱,۶۴۷۰۰,۳۷۸,۰۰۰	۲,۱۴۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۲۴,۹۸۷,۳۲۹	۸۱۰,۲۹۰,۹۰۵,۴۰۶	۹۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۳.۳۳٪	۲۴۵,۳۳۲,۱۹۶,۸۰۰	۶,۱۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۷۴۳,۵۱۶,۸۰۰	۸۵,۱۳۲,۱۴۰,۲۲۵	۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۱.۳۶٪	۸۵۰,۵۹۸,۴۷۰,۵۱۲	۳۰,۰۱۰	۳۱,۱۳۰,۹۸۲,۳۷۹	-	-	-	-	۴۷,۴۷۱,۵۲۵,۸۷۶	۳۹,۳۸۰,۰۶۴,۶۶۱	۲,۷۴۷,۹۳۳	سرمایه‌گذاری غیر(محدودیت)
۳.۶۴٪	۲۲۸,۱۸۱,۴۱۶,۹۳۰	۱۵,۰۳۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	-	-	-	-	۱۴۴,۲۱۱,۳۶۴,۷۶۹	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۱۵,۳۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳.۸۴٪	۲۴۰,۵۶۸,۸۸۶,۶۶۶	۳۹,۳۱۰	۵۹۰,۱۵۸,۳۵۵,۳۳۸	-	-	-	-	۱۳۳,۸۲۲,۴۷۷,۰۲۹	۵۵,۳۴۰,۱۱۰,۸۲۹	۸۰,۹۹۹,۹۹۹	سیمان شرق
۰.۳۳٪	۳۰,۵۰۰,۶۹۵,۱۰۸	۱۹,۱۳۰	۱۲,۸۴۳,۳۶۶,۹۰۲	-	-	-	-	۱۲,۴۴۱,۱۵۸,۵۶۰	۱۲,۸۴۳,۳۶۶,۹۰۲	۱۰۰,۸۰۰	سیمان صوفیان
۱.۸۹٪	۱۱۸,۱۵۱,۵۷۳,۴۴۰	۱۸۶,۰۵۰	۱۲,۸۸۸,۸۰۸,۸۶۵	-	-	-	-	۸۵۰,۵۸۰,۹۷۲,۰۳۲	۱۲,۸۸۸,۸۰۸,۸۶۵	۶۶۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۰.۵۷٪	۳۵,۴۷۲,۴۴۰,۷۰۰	۱۶,۰۹۰	۳۳,۸۸۹,۷۷۶,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شاهرود
۱.۴۴٪	۷۱,۵۶۶,۴۸۱,۴۸۰	۱۳,۸۷۰	۳۹,۸۰۰,۸۱۳,۵۹۱۲	-	-	-	-	۴۰,۶۰۷,۶۵۴,۴۸۰	۳۹,۸۰۰,۸۱۳,۵۹۱۲	۵۲۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۵۱٪	۹۴,۴۴۲,۴۳۳,۲۰۵	۵,۴۷۰	۱۲,۷۷۵,۳۶۵,۳۳۷	-	-	-	-	۵۹,۴۷۹,۳۳۳,۷۷۳	۲۱,۷۷۵,۳۶۵,۳۳۷	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	صنایع خاک چینی ایران
۰.۵۰٪	۳۱,۲۱۲,۷۰۸,۹۸۴	۳۴,۷۰۰	۱۴,۳۳۰,۱۰۰,۳۰۸۹	-	-	-	-	۲۱,۸۰۰,۹۲۰,۸۵۵	۱۴,۳۳۰,۱۰۰,۳۰۸۹	۹۰,۶۵۰,۹۰	فلزات مبارک اصفهان
۲.۲۴٪	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۲۸۴	۱,۸۲۳	۱۷۷,۹۹۵,۲۳۳,۶۲۵	-	-	-	-	۱۰۰,۲۹۴,۱۳۱,۳۲۲	۱۷۷,۹۹۵,۲۳۳,۶۲۵	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	فلزات مبارک جنوب کیش
۱.۱۳٪	۷۰,۶۶۷,۱۵۰,۴۰۰	۰,۹۶۰	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	-	-	-	-	۴۸,۱۴۰,۹۷۱,۳۲۰	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	۱۲,۰۰۰	گروه ملی صبا تأمین
۳.۰۴٪	۱۹۰,۷۴۴۰۰,۷۷,۵۶۰	۴,۹۸۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۴,۶۵۴	-	-	-	-	۱۱۷,۴۴۹,۴۹۶,۳۹۴	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۴,۶۵۴	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه پهن
۰.۵۷٪	۳۵,۵۵۲,۴۷۷,۵۰۱	۲۰,۳۳۰	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	-	-	-	-	۳۴,۸۶۶,۲۸۱,۱۰۰	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۰۷٪	۴,۶۱۹۰۰,۱۳,۵۵۱	۳,۳۲۵	۳,۶۱۹۰۰,۱۳,۵۵۱	-	-	-	-	۱۶,۵۰۰,۶۴۵,۰۶۰	۱۹,۸۵۰,۵۸۸,۲۲۶	۷,۰۰۰	گلنشان
۱.۰۱٪	۶۳,۳۱۱,۴۸۹,۴۶۶	۳,۸۶۶	۳۷,۶۰۰,۲۱۳۰,۹۴۰	-	-	-	-	۴۷,۳۴۳,۵۴۹,۳۲۹	۴۷,۶۰۰,۲۱۳۰,۹۴۰	۱۶,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
نسبت به دوره قبل	نسبت به دوره قبل	نسبت به دوره قبل	فروش طی دوره	فروش طی دوره	نسبت به دوره قبل	نسبت به دوره قبل	نسبت به دوره قبل	نسبت به دوره قبل	نسبت به دوره قبل	نسبت به دوره قبل	نسبت به دوره قبل
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۸۸٪	۵۵,۴۲۷,۳۴۹.۰۹۶	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۳۷,۵۵۰	۲,۰۲۷,۵۵۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱.۲۰٪	۷۵,۱۸۲,۳۱۳,۳۶۰	۳۲,۷۶۶,۰۵۲,۰۰۹	۱۱,۴۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۱.۸۹٪	۷۴,۴۱۶,۹۱۴,۴۰۰	۱۱۳,۶۵۳,۷۷۶,۷۳۳	۳۲,۰۸۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۶۷٪	۴۱,۹۵۵,۱۶۰,۱۴۰	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۱۰,۴۴۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱.۵۹٪	۹۹,۶۴۲,۵۹۸,۸۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۳۴,۵۱۸	۸۳,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱.۰۹٪	۶۸,۳۵۶,۵۱۱,۱۳۰	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۹۷	۱۴,۷۶۰	۴,۶۶۷,۲۷۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۳۶٪	۳۴,۶۵۳,۵۳۴,۱۰۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱۵,۲۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۲۰٪	۱۲,۵۲۲,۴۱۵,۷۷۶	۶,۸۵۰,۰۲۵,۷۰۰	۵,۲۹۰	۲,۳۴۱,۳۶۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱.۵۱٪	۹۴,۴۲۲,۴۲۸,۶۶۰	۴,۸۳۱,۰۷۹,۸۹۵	۹,۷۱۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۶۶٪	۶,۰۰۰,۲۶۸,۸۳۵	۴۲,۳۱۹,۰۹۴,۹۷۵	۸,۸۳۰	۶,۷۷۱,۵۶۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱.۲۳٪	۷۶,۶۰۲,۳۲۴,۰۰۰	۲,۸۸۸,۱۶۷,۹۸۵	۷,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱.۳۳٪	۸۳,۰۶۴,۹۰۴,۲۰۶	۷,۶۸۱,۶۹۹,۸۴۷	۶,۴۷۰	۱۴,۹۳۸,۴۸۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱.۰۵٪	۶۵,۵۱۴,۶۶۶,۷۵۰	۴,۶۱۹,۳۵۹,۸۱۴	۵,۲۸۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۴٪	۲,۲۸۶,۱۹۰,۰۸۰	۲,۲۹۸,۰۶۰,۴۱۱	۵,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۳٪	۱,۶۸۸,۸۴۳,۵۴۰	۱,۶۵۹,۳۷۵,۸۱۳	۱۷,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۶۹٪	۴۳,۱۷۵,۶۵۲,۳۴۰	۳۷,۶۴۲,۴۱۲,۵۸۰	۲,۵۹۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۶۷٪	۴۱,۹۱۲,۴۸۴,۸۰۰	۳,۹۷۸,۴۹۱,۳۸۴	۶,۶۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۷۰٪	۴۳,۸۵۲,۲۲۶,۶۶۷	۴۰,۹۴۸,۲۱۸,۸۲۵	۷,۷۶۰	۵,۶۹۵,۲۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۳۹٪	۲۴,۱۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۲۰,۹۸۰,۳۲۵,۷۰۰	۳۲,۵۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۳۶٪	۲۳,۴۸۴,۸۴۸,۲۰۰	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۵۱,۱۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۴۳٪	۲,۶۶۹,۰۶۳,۰۰۰	۲۲,۱۰۸,۳۰۰,۱۱۷	۲,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۷٪	۴,۱۰۷,۹۹۷,۷۸۲	۲,۸۹۹,۷۰۴,۲۷۵	۱۰,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۹۲.۲۷٪	۵,۷۸۰,۱۶۸,۳۳۳,۱۷۴	۲,۴۸۸,۱۹۶,۲۶۶,۱۷۷	۵,۷۸۰,۱۶۸,۳۳۳,۱۷۴	۶,۸۰,۴۸۱,۱۷	۳,۶۷۲,۸۸۴,۱۷۹,۱۲۴	۲,۴۶۲,۱۲۶,۶۹۹,۷۷۷	۳,۶۷۲,۸۸۴,۱۷۹,۱۲۴	۲,۴۶۲,۱۲۶,۶۹۹,۷۷۷	۳,۶۷۲,۸۸۴,۱۷۹,۱۲۴	۲,۴۶۲,۱۲۶,۶۹۹,۷۷۷	۳,۶۷۲,۸۸۴,۱۷۹,۱۲۴
جمع			جمع			جمع			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
آسیب های جدی وارده به خطوط تولید فولاد مبارکه	۱۴۱,۵۰۵,۶۲۲,۷۴۸	۳۰٪	۱,۸۲۳	۲,۶۰۴	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
	۱۴۱,۵۰۵,۶۲۲,۷۴۸				۷۷,۶۳۰,۹۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۰٪	۲۵۱,۷۶۵,۴۵۶,۷۴۴	۷۰۲,۳۱۹,۹۱۱,۷۵۱	۶۷۸,۱۵۱,۶۱۹,۴۰۰	۳۷۵,۹۳۳,۷۴۹,۰۹۵	سپرده بانکی
۴۰٪	۲۵۱,۷۶۵,۴۵۶,۷۴۴	۷۰۲,۳۱۹,۹۱۱,۷۵۱	۶۷۸,۱۵۱,۶۱۹,۴۰۰	۳۷۵,۹۳۳,۷۴۹,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۶.۳٪	۹۹٪	۱-۲	۱,۶۴۹,۳۰۸,۹۹۲,۵۰۷		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰.۱٪	۰٪	۲-۲	(۶,۰۵۲,۲۴۰,۶۹۶)		درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۴٪	۱٪	۳-۲	۲۴,۹۶۹,۵۷۹,۳۱۲		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰٪	۴-۲	۲,۹۴۹,۸۲۸,۰۷۰		سایر درآمدها
۲۶.۷٪	۱۰۰٪		۱,۶۷۱,۱۷۶,۱۵۹,۱۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام			
جمع				جمع				درآمد تغییر ارزش			
درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق
۰.۰٪	۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۰	۰.۰٪	۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱٪	۱,۵۸۲,۶۴۹,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۴۹,۰۰۰	۰	۰.۱٪	۱,۵۸۲,۶۴۹,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۴۹,۰۰۰	۰	۱,۵۸۲,۶۴۹,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۴۹,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۴۹,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۴۹,۰۰۰
۳.۳٪	۵۵,۳۸۱,۱۷۲,۵۶۳	۵۵,۳۸۱,۱۷۲,۵۶۳	۰	۳.۳٪	۵۵,۳۸۱,۱۷۲,۵۶۳	۵۵,۳۸۱,۱۷۲,۵۶۳	۰	۵۵,۳۸۱,۱۷۲,۵۶۳	۵۵,۳۸۱,۱۷۲,۵۶۳	۵۵,۳۸۱,۱۷۲,۵۶۳	۵۵,۳۸۱,۱۷۲,۵۶۳
-۰.۳٪	-۳,۸۴۳,۹۱۶,۷۹۹	-۳,۸۴۳,۹۱۶,۷۹۹	۰	-۰.۳٪	-۳,۸۴۳,۹۱۶,۷۹۹	-۳,۸۴۳,۹۱۶,۷۹۹	۰	-۳,۸۴۳,۹۱۶,۷۹۹	-۳,۸۴۳,۹۱۶,۷۹۹	-۳,۸۴۳,۹۱۶,۷۹۹	-۳,۸۴۳,۹۱۶,۷۹۹
۰.۰٪	-۱,۴۷۶,۱۶۰,۰۰۰	-۱,۴۷۶,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-۱,۴۷۶,۱۶۰,۰۰۰	-۱,۴۷۶,۱۶۰,۰۰۰	۰	-۱,۴۷۶,۱۶۰,۰۰۰	-۱,۴۷۶,۱۶۰,۰۰۰	-۱,۴۷۶,۱۶۰,۰۰۰	-۱,۴۷۶,۱۶۰,۰۰۰
۰.۰٪	-۴,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	-۴,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	-۴,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	-۴,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۰	-۴,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	-۴,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	-۴,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰	-۴,۴۱۸,۳۳۰,۰۰۰
۰.۰٪	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۰	۰.۰٪	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۰	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۷۳,۸۶۳,۵۵۹
۰.۴٪	۶,۷۴۵,۴۹۷,۷۷۲	۶,۷۴۵,۴۹۷,۷۷۲	۰	۰.۴٪	۶,۷۴۵,۴۹۷,۷۷۲	۶,۷۴۵,۴۹۷,۷۷۲	۰	۶,۷۴۵,۴۹۷,۷۷۲	۶,۷۴۵,۴۹۷,۷۷۲	۶,۷۴۵,۴۹۷,۷۷۲	۶,۷۴۵,۴۹۷,۷۷۲
۰.۳٪	۳,۳۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۳,۳۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۰	۰.۳٪	۳,۳۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۳,۳۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۰	۳,۳۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۳,۳۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۳,۳۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۳,۳۰۰,۷۱۶,۸۸۴
۰.۳٪	۳,۹۱۵,۹۶۹,۹۸۳	۳,۹۱۵,۹۶۹,۹۸۳	۰	۰.۳٪	۳,۹۱۵,۹۶۹,۹۸۳	۳,۹۱۵,۹۶۹,۹۸۳	۰	۳,۹۱۵,۹۶۹,۹۸۳	۳,۹۱۵,۹۶۹,۹۸۳	۳,۹۱۵,۹۶۹,۹۸۳	۳,۹۱۵,۹۶۹,۹۸۳
۰.۰٪	-۶۲۰	-۶۲۰	۰	۰.۰٪	-۶۲۰	-۶۲۰	۰	-۶۲۰	-۶۲۰	-۶۲۰	-۶۲۰
-۰.۴٪	-۶,۱۶۲,۸۶۵,۴۷۴	-۶,۱۶۲,۸۶۵,۴۷۴	۰	-۰.۴٪	-۶,۱۶۲,۸۶۵,۴۷۴	-۶,۱۶۲,۸۶۵,۴۷۴	۰	-۶,۱۶۲,۸۶۵,۴۷۴	-۶,۱۶۲,۸۶۵,۴۷۴	-۶,۱۶۲,۸۶۵,۴۷۴	-۶,۱۶۲,۸۶۵,۴۷۴
۰.۰٪	۸۰,۵۸۴,۶۷۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۴,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	۸۰,۵۸۴,۶۷۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۴,۶۷۰,۰۰۰	۰	۸۰,۵۸۴,۶۷۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۴,۶۷۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۴,۶۷۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۴,۶۷۰,۰۰۰
۰.۱٪	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۰	۰.۱٪	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۰	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹
۰.۰٪	۱۱۴,۵۲۰,۷۲۸	۱۱۴,۵۲۰,۷۲۸	۰	۰.۰٪	۱۱۴,۵۲۰,۷۲۸	۱۱۴,۵۲۰,۷۲۸	۰	۱۱۴,۵۲۰,۷۲۸	۱۱۴,۵۲۰,۷۲۸	۱۱۴,۵۲۰,۷۲۸	۱۱۴,۵۲۰,۷۲۸
۰.۱٪	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۰	۰.۱٪	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۰	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸
-۰.۱٪	-۱,۱۶۱,۱۷۴,۳۶۱	-۱,۱۶۱,۱۷۴,۳۶۱	۰	-۰.۱٪	-۱,۱۶۱,۱۷۴,۳۶۱	-۱,۱۶۱,۱۷۴,۳۶۱	۰	-۱,۱۶۱,۱۷۴,۳۶۱	-۱,۱۶۱,۱۷۴,۳۶۱	-۱,۱۶۱,۱۷۴,۳۶۱	-۱,۱۶۱,۱۷۴,۳۶۱
۰.۰٪	۳,۸۵۵,۳۸۸,۹۷۹	۳,۸۵۵,۳۸۸,۹۷۹	۰	۰.۰٪	۳,۸۵۵,۳۸۸,۹۷۹	۳,۸۵۵,۳۸۸,۹۷۹	۰	۳,۸۵۵,۳۸۸,۹۷۹	۳,۸۵۵,۳۸۸,۹۷۹	۳,۸۵۵,۳۸۸,۹۷۹	۳,۸۵۵,۳۸۸,۹۷۹
۰.۰٪	۳۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰٪	۳۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۳,۸۰۰,۰۰۰
-۰.۱٪	-۱,۹۵۸,۸۷۳,۳۶۱	-۱,۹۵۸,۸۷۳,۳۶۱	۰	-۰.۱٪	-۱,۹۵۸,۸۷۳,۳۶۱	-۱,۹۵۸,۸۷۳,۳۶۱	۰	-۱,۹۵۸,۸۷۳,۳۶۱	-۱,۹۵۸,۸۷۳,۳۶۱	-۱,۹۵۸,۸۷۳,۳۶۱	-۱,۹۵۸,۸۷۳,۳۶۱
۰.۳٪	۵,۵۱۵,۴۶۳,۸۸۴	۵,۵۱۵,۴۶۳,۸۸۴	۰	۰.۳٪	۵,۵۱۵,۴۶۳,۸۸۴	۵,۵۱۵,۴۶۳,۸۸۴	۰	۵,۵۱۵,۴۶۳,۸۸۴	۵,۵۱۵,۴۶۳,۸۸۴	۵,۵۱۵,۴۶۳,۸۸۴	۵,۵۱۵,۴۶۳,۸۸۴
۰.۰٪	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۰	۰.۰٪	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۰	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۶۷,۶۹۱,۰۲۷
۰.۱٪	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۰	۰.۱٪	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۰	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱
۰.۰٪	۱۰,۶۶۹,۹۰۷۰	۱۰,۶۶۹,۹۰۷۰	۰	۰.۰٪	۱۰,۶۶۹,۹۰۷۰	۱۰,۶۶۹,۹۰۷۰	۰	۱۰,۶۶۹,۹۰۷۰	۱۰,۶۶۹,۹۰۷۰	۱۰,۶۶۹,۹۰۷۰	۱۰,۶۶۹,۹۰۷۰
-۰.۱٪	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۰	-۰.۱٪	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰
۱.۹٪	۳۱,۳۸۸,۳۰۵,۰۷۶	۳۱,۳۸۸,۳۰۵,۰۷۶	۰	۱.۹٪	۳۱,۳۸۸,۳۰۵,۰۷۶	۳۱,۳۸۸,۳۰۵,۰۷۶	۰	۳۱,۳۸۸,۳۰۵,۰۷۶	۳۱,۳۸۸,۳۰۵,۰۷۶	۳۱,۳۸۸,۳۰۵,۰۷۶	۳۱,۳۸۸,۳۰۵,۰۷۶
۳.۵٪	۵۸,۱۶۰,۵۵۵,۶۹۳	۵۸,۱۶۰,۵۵۵,۶۹۳	۰	۳.۵٪	۵۸,۱۶۰,۵۵۵,۶۹۳	۵۸,۱۶۰,۵۵۵,۶۹۳	۰	۵۸,۱۶۰,۵۵۵,۶۹۳	۵۸,۱۶۰,۵۵۵,۶۹۳	۵۸,۱۶۰,۵۵۵,۶۹۳	۵۸,۱۶۰,۵۵۵,۶۹۳
۰.۱٪	۲,۴۴۴,۶۰۰,۵۵۲	۲,۴۴۴,۶۰۰,۵۵۲	۰	۰.۱٪	۲,۴۴۴,۶۰۰,۵۵۲	۲,۴۴۴,۶۰۰,۵۵۲	۰	۲,۴۴۴,۶۰۰,۵۵۲	۲,۴۴۴,۶۰۰,۵۵۲	۲,۴۴۴,۶۰۰,۵۵۲	۲,۴۴۴,۶۰۰,۵۵۲
۲۰.۶٪	۳۴۴,۸۹۰,۵۵۱,۷۶۱	۳۴۴,۸۹۰,۵۵۱,۷۶۱	۰	۲۰.۶٪	۳۴۴,۸۹۰,۵۵۱,۷۶۱	۳۴۴,۸۹۰,۵۵۱,۷۶۱	۰	۳۴۴,۸۹۰,۵۵۱,۷۶۱	۳۴۴,۸۹۰,۵۵۱,۷۶۱	۳۴۴,۸۹۰,۵۵۱,۷۶۱	۳۴۴,۸۹۰,۵۵۱,۷۶۱
۲.۱٪	۳۵۵,۱۶۰,۷۰۲,۸۷۸	۳۵۵,۱۶۰,۷۰۲,۸۷۸	۰	۲.۱٪	۳۵۵,۱۶۰,۷۰۲,۸۷۸	۳۵۵,۱۶۰,۷۰۲,۸۷۸	۰	۳۵۵,۱۶۰,۷۰۲,۸۷۸	۳۵۵,۱۶۰,۷۰۲,۸۷۸	۳۵۵,۱۶۰,۷۰۲,۸۷۸	۳۵۵,۱۶۰,۷۰۲,۸۷۸
۰.۰٪	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۰	۰.۰٪	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۰	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷
۰.۳٪	۴,۶۸۲,۸۰۰,۵۸۶	۴,۶۸۲,۸۰۰,۵۸۶	۰	۰.۳٪	۴,۶۸۲,۸۰۰,۵۸۶	۴,۶۸۲,۸۰۰,۵۸۶	۰	۴,۶۸۲,۸۰۰,۵۸۶	۴,۶۸۲,۸۰۰,۵۸۶	۴,۶۸۲,۸۰۰,۵۸۶	۴,۶۸۲,۸۰۰,۵۸۶
۹.۶٪	۱۶۰,۳۷۱,۶۶۰,۵۵۸	۱۶۰,۳۷۱,۶۶۰,۵۵۸	۰	۹.۶٪	۱۶۰,۳۷۱,۶۶۰,۵۵۸	۱۶۰,۳۷۱,۶۶۰,۵۵۸	۰	۱۶۰,۳۷۱,۶۶۰,۵۵۸	۱۶۰,۳۷۱,۶۶۰,۵۵۸	۱۶۰,۳۷۱,۶۶۰,۵۵۸	۱۶۰,۳۷۱,۶۶۰,۵۵۸
۰.۸٪	۱۳,۱۶۴,۸۷۳,۳۳۹	۱۳,۱۶۴,۸۷۳,۳۳۹	۰	۰.۸٪	۱۳,۱۶۴,۸۷۳,۳۳۹	۱۳,۱۶۴,۸۷۳,۳۳۹	۰	۱۳,۱۶۴,۸۷۳,۳۳۹	۱۳,۱۶۴,۸۷۳,۳۳۹	۱۳,۱۶۴,۸۷۳,۳۳۹	۱۳,۱۶۴,۸۷۳,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه		سهام			
جمع		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	ح . کاشی روند
-۰.۱٪	-۳,۳۱۸,۳۸۶,۱۸۳	-۳,۳۱۸,۳۸۶,۱۸۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	سیمان شرق
۰.۳٪	۳,۷۶۶,۴۱۵,۶۹۸	-۳,۳۹۶,۳۱۷,۴۱۶	۶,۱۷۳,۷۱۳,۱۱۴	.	۸۰,۶۹,۵۳۶,۵۴۸	.	۸۰,۶۹,۵۳۶,۵۴۸	.	سیمان شرق
۱.۸٪	۳,۰۴۷,۳۵۹,۷۹۳	-۳,۶۷۴	۳,۰۴۷,۳۶۰,۰۰۰	۰.۴۶۶	۳۴,۹۶۳,۶۲۹,۴۳۱	.	۳۴,۹۶۳,۶۲۹,۴۳۱	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۳٪	۲۱,۳۴۷,۶۹۶,۸۶۸	-۸۵۳,۳۵۳,۰۷۸	۲۲,۲۰۱,۰۰۸,۹۹۶	.	۲۴,۲۹۶,۷۳۳,۲۲۰	.	۲۴,۲۹۶,۷۳۳,۲۲۰	.	مس شهیناهاجر
۰.۰٪	-۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹	-۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	کرین ایران
-۰.۳٪	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	سپینا
-۵.۶٪	-۹۳,۱۸۷,۴۳۵,۳۸۴	-۷۰,۵۵۹,۰۹۳۶	-۹۳,۴۸۱,۸۴۴,۳۵۸	.	۴۰,۱۱۷,۶۵۳,۶۵۳	.	۴۰,۱۱۷,۶۵۳,۶۵۳	.	فولاد مبارک اصفهان
-۰.۳٪	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	.	.	۰.۰٪	.	.	.	صنایع مادران
۰.۵٪	۹,۰۰۰,۹۴۹,۱۹۳	-۳۱,۵۵۴,۸۶۳	۹,۰۳۰,۹۹۶,۸۰۶	.	۹۴۰,۸۰۷,۸۷,۶۳۰	.	۹۴۰,۸۰۷,۸۷,۶۳۰	.	صنایع خاک‌چینی ایران
۵.۷٪	۹۵,۸۶۷,۰۸۵,۰۸۶	۲۰,۳۸۱,۱,۶۸۱	۹۵,۶۶۳,۳۷۳,۴۰۵	.	۱۳۰,۳۹۶,۸۹۳,۱۷۲	.	۱۳۰,۳۹۶,۸۹۳,۱۷۲	.	پالایش نفت تهران
۰.۱٪	۲,۳۴۲,۹۹۹,۷۶۱	-۳,۱۲۷	۲,۳۴۲,۰۰۱,۸۸۸	.	۱۱,۳۴۹,۰۴۵,۹۹۵	.	۱۱,۳۴۹,۰۴۵,۹۹۵	.	توسعه‌مندان وفلزارت
۲.۷٪	۴۵,۳۳۵,۷۱۰,۱۰۵	.	۳۰,۳۰۳,۱۱۱,۱۶۸	۱۵,۱۲۲,۵۹۸,۹۳۷	۴۸,۳۱۵,۲۰۰,۳۴۵	.	۳۳۰,۹۲۶۰,۱۴۰۸	۱۵,۱۲۲,۵۹۸,۹۳۷	سیمان صوفیان
۰.۳٪	۵۰,۶۸۳,۳۵,۱۵۰	.	۴,۳۳۵,۵۱۴,۳۰۷	۸۳۲,۸۱۰,۸۴۳	۵۰,۶۸۳,۳۵,۱۵۰	.	۴,۳۳۵,۵۱۴,۳۰۷	۸۳۲,۸۱۰,۸۴۳	صنعتی مینو
۰.۳٪	۳,۹۲۶,۳۵۹,۸۱۳	.	.	۳,۹۲۶,۳۵۹,۸۱۳	۱۲,۶۶۶,۳۴۶,۲۳۶	.	۱۲,۶۶۶,۳۴۶,۲۳۶	۸۱,۳۶۱,۷۳۴	داروسازی دانا
۰.۳٪	۴,۵۸۳,۷۶۲,۸۸۳	.	۴,۵۸۳,۷۶۲,۸۸۳	.	۴,۵۸۳,۷۶۲,۸۸۳	.	۴,۵۸۳,۷۶۲,۸۸۳	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۸٪	۲۹,۶۶۲,۴۸۰,۸۴۰	.	۲۹,۶۶۲,۴۸۰,۸۴۰	.	۳۰,۹۵۸,۸۲۴,۰۰۰	.	۳۰,۹۵۸,۸۲۴,۰۰۰	.	سیمان شاهرود
۱.۹٪	۳۱,۳۹۹,۵۵۹,۱۰۹	.	۳۱,۳۹۹,۵۵۹,۱۰۹	.	۹۵,۶۵۱,۱۵۶,۶۰۱	.	۹۵,۶۵۱,۱۵۶,۶۰۱	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسن
۲.۷٪	۴۴,۹۱۵,۲۸۹,۷۰۴	.	۴۴,۹۱۵,۲۸۹,۷۰۴	.	۳۹,۰۰۳,۳۴۵,۰۴۴	.	۳۹,۰۰۳,۳۴۵,۰۴۴	.	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۰٪	-۱۱,۸۶۹,۹۶۱	.	-۱۱,۸۶۹,۹۶۱	.	-۱۱,۸۶۹,۹۶۱	.	-۱۱,۸۶۹,۹۶۱	.	بانک سامان
۰.۷٪	۱۱,۸۸۵,۸۳۱,۳۵۹	.	۱۱,۸۸۵,۸۳۱,۳۵۹	.	۱۵۰,۷۹,۱۷۵,۵۱۷	.	۱۵۰,۷۹,۱۷۵,۵۱۷	.	ایران ترانسفو
۰.۷٪	۱۰,۹۸۰,۳۰۸,۸۵۶	.	۱۰,۹۸۰,۳۰۸,۸۵۶	.	۲۳,۸۲۶,۱۷۹,۰۸۰	.	۲۳,۸۲۶,۱۷۹,۰۸۰	.	فولاد کالوه جنوب کیس
۱.۳٪	۱۹,۴۹۱,۰۳۳,۳۹۲	.	۱۹,۴۹۱,۰۳۳,۳۹۲	.	۲۶,۸۶۵,۷۱۰,۲۵۰	.	۲۶,۸۶۵,۷۱۰,۲۵۰	.	کشتیرانی دریای خزر
۱.۸٪	۲۹,۹۹۴,۱۷۵,۰۰۶	.	۲۹,۹۹۴,۱۷۵,۰۰۶	.	۳۰,۲۱۷,۳۳۵,۷۵۶	.	۳۰,۲۱۷,۳۳۵,۷۵۶	.	پخش هجرت
۰.۰٪	۶۳۲,۱۷۷,۶۵۶	.	۶۳۲,۱۷۷,۶۵۶	.	۱,۴۹۱,۷۷۶,۹۱۹	.	۱,۴۹۱,۷۷۶,۹۱۹	.	ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۰٪	۲۹,۴۶۷,۷۲۶	.	۲۹,۴۶۷,۷۲۶	.	۲۹,۴۶۷,۷۲۶	.	۲۹,۴۶۷,۷۲۶	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۴٪	۷,۱۶۲,۳۰۴,۸۵۹	.	۷,۱۶۲,۳۰۴,۸۵۹	.	۵۰,۹۹,۷۲۲,۰۵۱	.	۵۰,۹۹,۷۲۲,۰۵۱	.	نسابی هدیه البرز مشهد
۰.۶٪	۱۰,۵۱۶,۵۱۸,۴۸۰	.	۱۰,۵۱۶,۵۱۸,۴۸۰	.	۹,۱۳۸,۸۰۶,۷۰۰	.	۹,۱۳۸,۸۰۶,۷۰۰	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۶.۳٪	۱۰,۶۱۰,۳۶۵۱,۴۷۵	.	۱۰,۶۱۰,۳۶۵۱,۴۷۵	.	۱۰,۵۳۶,۳۴۶,۹۲۲	.	۱۰,۵۳۶,۳۴۶,۹۲۲	.	بانک اقتصاد نوین
۱.۰٪	۱۶,۳۵۶,۰۰۰,۶۵۸	.	۱۶,۳۵۶,۰۰۰,۶۵۸	.	۲۰,۶۰۱,۶۷۱,۶۷۸	.	۲۰,۶۰۱,۶۷۱,۶۷۸	.	مدیریت نیروگاهی ایران‌یا مینا
۵.۶٪	۹۳,۸۰۵,۰۹۳,۵۹۳	.	۹۳,۸۰۵,۰۹۳,۵۹۳	.	۱۰,۵۱۸,۰۶۳,۰۰۰	.	۱۰,۵۱۸,۰۶۳,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری دارویی تاسن
۱.۷٪	۲۸,۰۵۲,۲۹۹,۰۹۶	.	۲۸,۰۵۲,۲۹۹,۰۹۶	.	۱۹,۵۰۷,۸۷۷,۵۸۶	.	۱۹,۵۰۷,۸۷۷,۵۸۶	.	کشت و دامداری فکا
۰.۴٪	۷,۳۸۷,۷۶۴,۲۹۴	.	۷,۳۸۷,۷۶۴,۲۹۴	.	۱۹,۴۸۱,۷۶۳,۱۰۵	.	۱۹,۴۸۱,۷۶۳,۱۰۵	.	بانک تجارت
۰.۳٪	۳,۳۴۳,۴۶۵,۶۷۴	.	۳,۳۴۳,۴۶۵,۶۷۴	.	۳,۲۴۳,۴۶۵,۶۷۴	.	۳,۲۴۳,۴۶۵,۶۷۴	.	پایر شرق
۰.۳٪	۵۵,۳۳۳,۲۳۹,۶۵۹	.	۵۵,۳۳۳,۲۳۹,۶۵۹	.	۵۵,۳۳۳,۲۳۹,۶۵۹	.	۵۵,۳۳۳,۲۳۹,۶۵۹	.	تراکتورسازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام
۲.۱٪	۳۵,۴۹۵,۴۸۲,۴۴۰	.	۳۵,۴۹۵,۴۸۲,۴۴۰	.	۲.۲٪	۴۸,۴۳۰,۰۴۹,۳۴۰	.
۱.۶٪	۲۷,۵۰۹,۳۲۷,۶۵۰	.	۲۷,۵۰۹,۳۲۷,۶۵۰	.	۱.۴٪	۳۰,۱۹۵,۴۲۳,۶۱۶	.
--.۸٪	-۱۲,۷۳۷,۱۶۳,۴۶۶	.	-۱۲,۷۳۷,۱۶۳,۴۶۶	.	۱.۸٪	۳۹,۰۰۳,۷۷۳,۴۱۲	.
۱.۱٪	۱۷,۷۸۳,۵۷۳,۴۱۴	.	۱۷,۷۸۳,۵۷۳,۴۱۴	.	۱.۰٪	۲۱,۲۵۸,۰۵۲,۵۷۱	.
۵.۱٪	۸۴,۹۷۰,۷۱۹,۷۳۵	.	۸۴,۹۷۰,۷۱۹,۷۳۵	.	۴.۸٪	۱۰,۲,۹۲۸,۲۶۵,۰۹۸	.
۰.۱٪	۲,۲۳۹,۷۲۸,۸۶۵	.	۲,۲۳۹,۷۲۸,۸۶۵	.	۰.۵٪	۱۰,۹۸۷,۰۱۶,۴۰۱	.
۲.۷٪	۴۵,۴۸۵,۶۵۶,۸۰۰	.	۴۵,۴۸۵,۶۵۶,۸۰۰	.	۱.۶٪	۳۵,۰۶۶,۸۲۱,۸۰۰	.
۱.۴٪	۲۴,۰۷۱,۵۳۱,۳۴۳	.	۲۴,۰۷۱,۵۳۱,۳۴۳	.	۱.۳٪	۲۷,۱۴۹,۶۰۷,۹۸۵	.
۱.۸٪	۲۹,۶۴۵,۴۵۵,۴۲۷	.	۲۹,۶۴۵,۴۵۵,۴۲۷	.	۲.۹٪	۶۳,۳۱۲,۵۸۱,۱۶۶	.
۱.۰٪	۱۶,۴۹۱,۰۹۸,۷۰۳	.	۱۶,۴۹۱,۰۹۸,۷۰۳	.	۰.۹٪	۲۰,۲۱۹,۷۴۴,۵۲۱	.
۰.۱٪	۲,۱۲۸,۵۷۰,۹۸۵	.	۲,۱۲۸,۵۷۰,۹۸۵	.	۰.۱٪	۲,۱۲۸,۵۷۰,۹۸۵	.
۲.۷٪	۴۵,۴۸۷,۵۷۵,۷۶۴	.	۴۵,۴۸۷,۵۷۵,۷۶۴	.	۲.۹٪	۶۱,۴۵۸,۷۲۵,۵۵۹	.
۰.۱٪	۱,۳۰۸,۲۹۳,۵۲۵	.	۱,۳۰۸,۲۹۳,۵۲۵	.	۰.۱٪	۱,۲۰۸,۲۹۳,۵۲۵	.
۲.۳٪	۳۸,۴۹۰,۱۵۳,۳۰۰	.	۳۸,۴۹۰,۱۵۳,۳۰۰	.	۲.۵٪	۵۳,۴۰۳,۹۷۱,۴۰۳	.
۹.۸٪	۱,۶۴۹,۳۰۸,۹۹۳,۵۰۷	۳,۷۴۶,۰۵۳,۰۹۰	۱,۵۸۰,۹۸۳,۲۶۵,۹۷۹	۶۴,۵۷۹,۶۷۳,۴۲۸	۹۹.۷٪	۲,۱۱۳,۷۹۶,۱۱۰,۸۰۷	۲۶,۵۰۱,۲۸۴,۳۷۵
جمع		۳,۷۴۶,۰۵۳,۰۹۰	۶۴,۵۷۹,۶۷۳,۴۲۸	۲,۱۱۳,۷۹۶,۱۱۰,۸۰۷	۹۹.۷٪	۲,۱۱۳,۷۹۶,۱۱۰,۸۰۷	۲۶,۵۰۱,۲۸۴,۳۷۵
جمع		۳,۷۴۶,۰۵۳,۰۹۰	۶۴,۵۷۹,۶۷۳,۴۲۸	۴,۲۶۱,۹۳۰,۸۰۶	۱۰۰٪	۴,۲۶۱,۹۳۰,۸۰۶	۴,۲۶۱,۹۳۰,۸۰۶
جمع		۳,۷۴۶,۰۵۳,۰۹۰	۶۴,۵۷۹,۶۷۳,۴۲۸	۴,۲۶۱,۹۳۰,۸۰۶	۱۰۰٪	۴,۲۶۱,۹۳۰,۸۰۶	۴,۲۶۱,۹۳۰,۸۰۶

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پست بانک ایران	.	۴۸,۴۳۰,۰۴۹,۳۴۰	.	۴۸,۴۳۰,۰۴۹,۳۴۰
نفت سپاهان	.	۳۰,۱۹۵,۴۲۳,۶۱۶	.	۳۰,۱۹۵,۴۲۳,۶۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۳۹,۰۰۳,۷۷۳,۴۱۲	.	۳۹,۰۰۳,۷۷۳,۴۱۲
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	.	۲۱,۲۵۸,۰۵۲,۵۷۱	.	۲۱,۲۵۸,۰۵۲,۵۷۱
سیمان فارس و خوزستان	.	۱۰,۲,۹۲۸,۲۶۵,۰۹۸	.	۱۰,۲,۹۲۸,۲۶۵,۰۹۸
گروه بهمن	.	۱۰,۹۸۷,۰۱۶,۴۰۱	.	۱۰,۹۸۷,۰۱۶,۴۰۱
نفت ایرانول	.	۳۵,۰۶۶,۸۲۱,۸۰۰	.	۳۵,۰۶۶,۸۲۱,۸۰۰
پخش البرز	.	۲۷,۱۴۹,۶۰۷,۹۸۵	.	۲۷,۱۴۹,۶۰۷,۹۸۵
گروه مالی صبا تامین	.	۶۳,۳۱۲,۵۸۱,۱۶۶	.	۶۳,۳۱۲,۵۸۱,۱۶۶
ذغال سنگ تگین طبرس	.	۲۰,۲۱۹,۷۴۴,۵۲۱	.	۲۰,۲۱۹,۷۴۴,۵۲۱
صنایع غذایی رضوی	.	۲,۱۲۸,۵۷۰,۹۸۵	.	۲,۱۲۸,۵۷۰,۹۸۵
بانک ملت	.	۶۱,۴۵۸,۷۲۵,۵۵۹	.	۶۱,۴۵۸,۷۲۵,۵۵۹
آلومینوایران	.	۱,۲۰۸,۲۹۳,۵۲۵	.	۱,۲۰۸,۲۹۳,۵۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۵۳,۴۰۳,۹۷۱,۴۰۳	.	۵۳,۴۰۳,۹۷۱,۴۰۳
جمع	۲۶,۵۰۱,۲۸۴,۳۷۵	۲,۱۱۳,۷۹۶,۱۱۰,۸۰۷	۴,۲۶۱,۹۳۰,۸۰۶	۴,۲۶۱,۹۳۰,۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی	درآمد سود سپرده بانکی
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	جمع
۹.۹٪	۲۴,۹۶۹,۵۷۹,۳۱۲	۲.۶٪	۶,۵۱۶,۳۷۹,۰۵۸		
۹.۹٪	۲۴,۹۶۹,۵۷۹,۳۱۲	۲.۶٪	۶,۵۱۶,۳۷۹,۰۵۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ		
۳,۱۳۳,۳۷۱,۰۳۱		۰	سایر درآمدها	
۱,۱۵۳,۰۸۳		۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
(۱۸۴,۵۹۶,۰۴۴)		(۷۹,۹۸۷,۶۱۲)	تعدیل کارمزد کارگزار	
۲,۹۴۹,۸۲۸,۰۷۰		(۷۹,۹۸۷,۶۱۲)	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذار غیری(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گلشائش	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۶,۵۰۰,۴۰۶۲	۴۰	-	(۱۲,۴۵۰,۸۰۸)	۱۳,۴۵۰,۸۰۸	۶۶۰,۱۶۲,۴۸۰	۶,۷۱۳,۵۱۷	۶۵۳,۴۸۰,۹۶۳
ایران یاسنا تاور روبر	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۷۹۱,۵۴۰	۳,۱۳۲	۵,۶۱۱,۰۰۳,۲۸۰	۳۷۳,۱۱۶,۸۴۲	۵,۲۳۷,۹۸۶,۴۳۸	۵,۶۱۱,۰۰۳,۲۸۰	۳۷۳,۱۱۶,۸۴۲	۵,۲۳۷,۹۸۶,۴۳۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۱۹۰	-	(۴۴۴,۸۴۴,۷۲۹)	۴۴۴,۸۴۴,۷۲۹	۵,۱۱۵,۱۶۹,۵۸۰	۲,۸۷,۷۰۳,۲۶۱	۴,۲۳۸,۱۰۳,۴۹۹
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۸۰۰,۰۰۱,۸۱۷	۶۰	۴,۸۰۰,۶۱۰,۹۰۳۰	۲,۸۷۸,۰۹۴,۹۱۱	۴,۵۱۸,۲۶۹,۵۲۹	۴,۸۰۰,۶۱۰,۷۲۸۰	۲,۸۷۸,۰۹۴,۹۱۱	۴,۵۱۸,۲۶۹,۷۷۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۱۷,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۶۳	۱۵,۱۱۳,۵۹۸,۹۲۷	۱۷,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۴۰۰,۰۰۶۳	۱۵,۱۱۳,۵۹۸,۹۲۷
تولید برق عسلویه میما	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	(۱۶۷,۵۲۷,۵۲۵)	۱۶۷,۵۲۷,۵۲۵	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۹,۶۵۸	۱,۳۸۱,۳۴۰,۳۴۲
کوبیر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۸۰	-	(۹۵,۴۶۴,۴۶۱)	۹۵,۴۶۴,۴۶۱	۴,۹۸۵,۵۵۲,۴۰۰	۲۰,۳۰۰,۹۰۰,۸۴۴	۴,۷۸۴,۶۵۱,۵۶۶
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۸۹,۱۵۷	۸۳۳,۸۱۰,۸۴۳	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۸۹,۱۵۷	۸۳۳,۸۱۰,۸۴۳
فاروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۱۰۰,۱۲۳۰	۱,۸۷۵	-	(۸۱,۳۶۱,۷۳۴)	۸۱,۳۶۱,۷۳۴	۳,۹۳۹,۸۰۰,۶۲۵۰	۱۳,۴۴۶,۴۳۸	۳,۹۲۶,۳۵۹,۸۱۲
کمیت وصفت و دامپوری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	(۶,۹۲۹,۳۷۱)	۶,۹۲۹,۳۷۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۴,۹۴۱	۳۴۶,۳۵۵,۰۵۹
جمع						۲۶,۵۰۰,۱,۷۸۴,۳۷۵	۶۸,۳۷۳,۵۶۰,۳۸۰	۳,۷۹۳,۸۸۵,۰۰۲	۶۴,۵۷۹,۶۷۳,۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴,۹۶۹,۵۷۹,۳۱۲	۳,۵۷۴,۵۵۸	۲۴,۹۷۳,۱۵۳,۸۷۰	۶,۵۱۶,۲۷۹,۰۵۸	۲,۴۲۱,۴۷۵	۶,۵۱۸,۷۰۰,۵۳۳	
۲۴,۹۶۹,۵۷۹,۳۱۲	۳,۵۷۴,۵۵۸	۲۴,۹۷۳,۱۵۳,۸۷۰	۶,۵۱۶,۲۷۹,۰۵۸	۲,۴۲۱,۴۷۵	۶,۵۱۸,۷۰۰,۵۳۳	
جمع						سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	ارزش دفتری	تعداد	
۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	(۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸)	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدیگ)
۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	(۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷)	۳,۱۷۴,۰۰۴,۰۲۶	۳۱۳,۶۰۱	۰	۰	بیمه سامان
۹۶۸,۶۱۲,۹۹۱	(۹۶۸,۶۱۲,۹۹۱)	۲۳,۵۴۰,۶۱۳,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	کاشی الوند
۱۷۵,۳۹۳,۷۱۴	(۱۷۵,۳۹۳,۷۱۴)	۱۳,۳۷۶,۹۹۱,۱۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۱	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۰۲,۲۶۶,۵۴۱	(۲,۴۰۲,۲۶۶,۵۴۱)	۳۷,۰۰۸۷,۰۸۲,۶۵۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
(۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳)	۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۳۴۱,۳۶۷	۰	۰	ح . کاشی الوند
(۲,۳۹۶,۲۱۷,۴۱۶)	۲,۳۹۶,۲۱۷,۴۱۶	۵۷,۳۰۳,۷۰۷,۰۳۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	سیمان شرق
(۸۵۳,۲۵۲,۰۷۸)	۸۵۳,۲۵۲,۰۷۸	۷,۱۷۴,۱۱۲,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مس شهیدباهنر
(۲۹۱,۰۰۱۶,۲۳۹)	۲۹۱,۰۰۱۶,۲۳۹	۹,۷۵۱,۰۱۴,۱۵۱	۱,۳۴۹,۳۶۸	۰	۰	کربن ایران
(۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰)	۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	۲۰,۰۰۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۶۵۷,۹۴۷	۰	۰	سپنتا
(۷۰۵,۵۹۰,۹۲۶)	۷۰۵,۵۹۰,۹۲۶	۵,۴۸۶,۴۳۲,۹۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴)	۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	۱۴,۴۴۸,۶۴۲,۳۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	صنایع مادران
(۲۱,۵۵۴,۸۶۳)	۲۱,۵۵۴,۸۶۳	۴۰,۳۰۷,۱۲۶,۸۴۵	۱,۶۴۸,۱۴۰	۰	۰	صنایع خاک چینی ایران
۲۰,۳۸۱,۶۸۱	(۲۰,۳۸۱,۶۸۱)	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۳,۷۴۶,۰۵۳,۰۹۰	-۳,۷۴۶,۰۵۳,۰۹۰	۷۶۱,۷۹۳,۸۲۹,۳۳۵	۱۴۲,۰۵۶,۶۲۲	۳۱۵,۷۵۶,۷۷۶,۷۵۶	۶۷,۶۰۴,۳۵۷	جمع
				۴,۷۶۲,۹۳۰,۸۰۶	۳۲۰,۰۱۹,۷۰۷,۵۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش		
۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۹,۱۸۸,۶۰۲	۲۴,۶۸۳,۴۸۰,۵۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۰۲,۸۸۹,۳۵۵	۴۱,۷۹۹,۸۳۷,۸۶۲	۱۰,۵۹۵,۷۸۰	کوبیر تایر
۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۴۲۹,۱۹۲	۳,۶۰۵,۰۷۰,۴۳۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۸۳۴,۷۸۰	۳,۶۲۷,۵۶۵,۹۹۳	۸۳۷,۵۰۰	آلیاژ گستر هلمون
۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۸,۱۲۱,۱۶۴	۷,۹۱۱,۶۷۷,۰۳۱	۱,۲۵۶,۴۹۹	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۳,۸۶۵,۴۸۹	۱۰,۵۵۶,۰۷۳,۰۸۱	۱,۳۲۸,۴۹۹	هامون نایزه
۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۷,۷۴۰,۳۸۱	۳,۷۴۲,۸۳۲,۴۵۳	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۹۶,۸۹۲,۸۴۷	۵۴,۰۶۹,۱۱۶,۵۵۸	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	معننی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۴,۹۱۵,۴۲۳	۲,۸۳۴,۸۴۰,۹۴۵	۳,۸۱۵,۱۳۵	ح. معننی و صنعتی گل گهر
۹,۰۳۰,۹۹۸,۰۰۶	۲۲,۱۸۱,۷۱۱,۶۷۸	۳۱,۳۱۲,۷۰۸,۴۸۴	۹۰,۶۵۰,۹	۲۱,۸۰۳,۹۲۰,۸۵۴	۳۱,۳۱۲,۷۰۸,۴۸۴	۹۰,۶۵۰,۹	صنایع خاک‌چینی ایران
۴,۵۸۳,۷۶۲,۸۸۳	۲۲,۱۰۸,۳۰۰,۱۱۷	۲۶,۶۹۲,۰۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۸,۳۰۰,۱۱۷	۲۶,۶۹۲,۰۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۹,۴۶۲,۴۸۰,۸۴۰	۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰	۷۱,۵۶۶,۴۸۱,۴۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۷,۶۵۷,۴۸۰	۷۱,۵۶۶,۴۸۱,۴۸۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۳۱,۳۴۹,۵۵۹,۱۰۹	۱۶۵,۶۴۵,۵۸۴,۷۲۰	۱۹۶,۸۹۵,۱۴۳,۸۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۳,۹۸۷,۲۲۹	۱۹۶,۸۹۵,۱۴۳,۸۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۴۴,۹۱۵,۳۸۹,۰۷۴	۴۹,۵۰۷,۱۳۸,۹۵۶	۹۴,۴۲۲,۴۲۸,۶۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۹,۰۸۳,۶۱۶	۹۴,۴۲۲,۴۲۸,۶۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
(۹۲,۴۸۱,۸۴۴,۳۵۸)	۳۳۲,۸۹۳,۶۲۸,۶۴۳	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۳۸۴	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۱۰۰,۳۹۴,۱۳۱,۶۳۱	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۳۸۴	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۷۱۴,۱۹۲,۸۷۷	۸,۸۰۸,۳۲۲,۸۹۹	۱۲,۵۲۲,۴۱۵,۷۷۶	۲,۳۴۱,۳۶۷	۸,۷۶۵,۶۹۱,۰۴۳	۱۲,۵۲۲,۴۱۵,۷۷۶	۲,۳۴۱,۳۶۷	کاشی الوند
(۱۱,۸۶۹,۹۶۱)	۲,۲۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۲,۳۸۶,۱۹۰,۰۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۲,۳۸۶,۱۹۰,۰۸۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱۱,۸۸۵,۸۳۱,۲۵۹	۵۹,۴۸۴,۱۶۸,۵۰۰	۷۱,۳۶۹,۹۹۹,۷۵۹	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۵۶,۲۹۰,۸۲۴,۲۴۲	۷۱,۳۶۹,۹۹۹,۷۵۹	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	ایران ترانسفو
۳۴۱,۱۵۱,۱۹۸,۳۲۷	۴۰,۳۰۶,۵۷۲,۶۱۵,۳	۷۴۴,۹۱۶,۹۳۴,۴۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۵,۶۴۶,۱۵۱	۷۴۴,۹۱۶,۹۳۴,۴۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۹۸۰,۳۰۸,۸۵۶	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۵۴۳	۷۰,۹۶۷,۱۵۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۰,۹۷۱,۳۲۰	۷۰,۹۶۷,۱۵۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کالوه جنوب کیش
۱,۵۸۲,۶۴۲,۱۵۲	۳۳,۸۸۹,۷۸۱,۹۱۷	۳۵,۴۷۲,۴۲۴,۰۶۹	۲,۲۲۱,۸۰۰	۳۳,۸۸۹,۷۸۰,۷۶۶	۳۵,۴۷۲,۴۲۴,۰۶۹	۲,۲۲۱,۸۰۰	سیمان سپاهان
۱۲,۴۴۹,۰۱۹,۴۱۹	۳۱۵,۷۳۳,۳۹۷,۵۱۰	۳۲۸,۱۸۱,۴۱۶,۹۳۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۱۱,۳۶۲,۷۶۹	۳۲۸,۱۸۱,۴۱۶,۹۳۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹۵,۶۶۳,۲۷۳,۴۰۵	۱۴۹,۴۴۸,۰۱۹,۵۰۶	۳۴۵,۵۱۱,۲۹۲,۹۱۱	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۱۱۵,۱۱۴,۳۹۹,۷۳۹	۳۴۵,۵۱۱,۲۹۲,۹۱۱	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	پالایش نفت تهران
۲,۳۴۴,۰۰۱,۸۸۸	۵۸,۵۶۱,۹۱۴,۳۰۶	۶۰,۸۰۴,۹۱۶,۰۹۴	۲۷,۵۱۶,۳۱۰	۴۹,۵۵۵,۸۷۰,۰۹۹	۶۰,۸۰۴,۹۱۶,۰۹۴	۲۷,۵۱۶,۳۱۰	توسعه‌معدن و فلزات
۱۹,۴۹۱,۰۳۲,۲۹۲	۴۶,۰۳۳,۵۹۴,۴۵۸	۶۵,۵۱۴,۶۲۶,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۸,۹۱۶,۵۰۰	۶۵,۵۱۴,۶۲۶,۷۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۴,۹۰۳,۷۰۸,۷۷۷	۴۸,۰۲۸,۹۴۲,۱۰۲	۵۲,۹۳۱,۶۵۰,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۸,۴۹۷,۷۴۱	۵۲,۹۳۱,۶۵۰,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی آروند
۶,۱۷۲,۷۱۳,۱۱۴	۱۴,۳۲۷,۹۸۱,۹۹۴	۲۰,۵۰۰,۶۹۵,۱۰۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۱,۱۵۸,۵۶۰	۲۰,۵۰۰,۶۹۵,۱۰۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	سیمان شرق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه		از سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
از ابتدای سال مالی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۶۰.۰۹۶,۶۶۸,۱۴۴	۲۲۵,۱۹۱,۴۶۵,۱۰۱	۳۸۵,۲۸۷,۷۳۱,۹۴۵	۴۲,۵۷۵,۵۷۱	۱۶۳,۴۰۱,۵۷۱,۱۳۱	۲۲۱,۸۸۶,۱۶۰,۸۱۴	۳۸۵,۲۸۷,۷۳۱,۹۴۵	۴۲,۵۷۵,۵۷۱	پالایش نفت اصفهان
۲۹,۹۹۴,۱۷۵,۰۰۶	۴۶,۳۲۵,۶۷۶,۶۸۲	۷۶,۳۱۹,۸۵۱,۶۸۸	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۷,۴۳۵,۷۵۶	۴۶,۱۰۲,۴۱۵,۹۳۲	۷۶,۳۱۹,۸۵۱,۶۸۸	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۳۰,۴۷۳,۰۰۰,۴۶۶	۶۳,۶۹۸,۶۶۲,۷۳۸	۹۴,۴۴۲,۲۶۳,۲۰۴	۱۷,۲۹۹,۹۹۸	۳۴,۹۶۲,۶۲۹,۴۲۱	۵۹,۴۷۹,۶۳۳,۷۷۳	۹۴,۴۴۲,۲۶۳,۲۰۴	۱۷,۲۹۹,۹۹۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶۲۲,۱۷۷,۶۵۶	۲,۴۱۲,۳۷۶,۷۰۶	۳,۰۳۴,۴۵۴,۳۶۲	۱,۳۱۵,۳۰۹	۱,۴۹۱,۷۷۶,۹۱۹	۱,۵۴۲,۶۷۷,۴۴۳	۳,۰۳۴,۴۵۴,۳۶۲	۱,۳۱۵,۳۰۹	ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲۹,۴۶۷,۷۱۶	۱,۶۵۹,۳۷۵,۸۱۳	۱,۶۸۸,۸۴۳,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۷,۷۲۷	۱,۶۵۹,۳۷۵,۸۱۳	۱,۶۸۸,۸۴۳,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷,۱۶۲,۲۰۴,۸۵۹	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۴۱,۹۵۵,۱۶۰,۱۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۷,۲۲۰,۵۲	۳۶,۸۵۵,۴۳۸,۰۸۸	۴۱,۹۵۵,۱۶۰,۱۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱۰,۵۱۶,۵۱۸,۴۸۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۲۲,۶۵۳,۵۲۴,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۸,۸۰۶,۷۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	۲۲,۶۵۳,۵۲۴,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
.	.	.	.	۱۲,۵۸۴,۹۸۴,۵۰۲	۲۱,۴۸۳,۷۱۱,۱۱۸	۳۴,۰۶۸,۶۹۵,۶۲۰	۴,۲۰۲,۴۶۰	داروسازی دانا
۱۳,۶۳۳,۰۱۹	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۲۶۸,۶۸۸,۵۹۹	۲۵۷,۶۴۲	۲۹,۰۷۷۲,۲۶۴	(۲۲,۰۸۳,۶۶۵)	۲۶۸,۶۸۸,۵۹۹	۲۵۷,۶۴۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۲۲,۲۰۱۰۰۴۸,۹۶۶	۵۲,۹۸۱,۲۶۴,۴۱۴	۷۵,۱۸۲,۳۱۳,۳۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۶,۷۲۳,۲۲۰	۵۰,۸۸۵,۵۹۰,۱۴۰	۷۵,۱۸۲,۳۱۳,۳۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
۱۰۰,۱۰۲,۶۵۱,۴۷۵	۱۴۹,۷۸۶,۳۱۸,۶۸۸	۲۵۵,۳۸۹,۶۸۳,۳۴۳	۷۰,۷۲۸,۰۰۹	۱۰۰,۵۳۶,۳۴۶,۹۲۲	۱۵۳,۸۵۳,۳۳۶,۴۲۱	۲۵۵,۳۸۹,۶۸۳,۳۴۳	۷۰,۷۲۸,۰۰۹	بانک اقتصاد نوین
۶,۵۵۹,۳۱۹,۰۲۲	۱۱۷,۷۴۳,۳۴۷,۷۶۷	۱۲۴,۳۰۲,۶۶۶,۷۸۹	۵,۹۲۸	(۲۷,۰۹۰,۱۶۵,۲۶۹)	۱۵۱,۳۹۲,۸۳۲,۰۵۸	۱۲۴,۳۰۲,۶۶۶,۷۸۹	۵,۹۲۸	شمش طلا GoldBar
۱۶,۳۰۵,۶۰۰,۶۵۸	۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷	۵۵,۴۲۷,۳۴۹,۰۹۵	۲,۰۲۷,۵۵۵	۲۰,۶۰۱,۶۷۱,۶۷۸	۳۴,۸۲۵,۶۷۷,۴۱۷	۵۵,۴۲۷,۳۴۹,۰۹۵	۲,۰۲۷,۵۵۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴,۳۳۵,۵۱۴,۳۰۷	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۲۲,۴۸۴,۸۳۸,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۵۱۴,۳۰۷	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۲۲,۴۸۴,۸۳۸,۲۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۹۳,۸۰۵۰۰۹۳,۵۹۳	۱۵۲,۱۱۹,۱۰۳,۲۰۷	۲۴۵,۹۲۴,۱۹۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۴۳,۵۷۶,۸۰۰	۲۴۵,۹۲۴,۱۹۶,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۰,۲۰۳,۱۱۱,۱۶۸	۸۷,۹۴۸,۴۶۲,۲۷۲	۱۱۸,۱۵۱,۵۷۳,۴۴۰	۶۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۲,۶۰۱,۴۰۸	۸۵,۰۵۸,۹۷۲,۰۳۲	۱۱۸,۱۵۱,۵۷۳,۴۴۰	۶۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۰,۹۱۰۸۵۹,۳۰۵	۱۱۳,۰۴۲,۱۱۹,۰۳۶	۱۴۳,۹۵۲,۹۷۸,۳۴۱	۱۱,۲۲۸,۶۶۹	۴۷,۹۷۰,۰۶۳,۲۴۱	۹۵,۹۸۲,۹۱۵,۱۰۰	۱۴۳,۹۵۲,۹۷۸,۳۴۱	۱۱,۲۲۸,۶۶۹	پتروشیمی پردیس
۲۸,۰۵۴,۲۹۹,۰۹۶	۴۸,۵۴۸,۹۴۴,۹۰۴	۷۶,۶۰۳,۲۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۷,۸۷۷,۵۸۶	۵۷,۰۹۵,۳۶۶,۴۱۴	۷۶,۶۰۳,۲۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۷۷,۰۹۳,۱۴۱	۴,۵۴۱,۹۲۰,۴۰۹	۴,۶۱۹,۰۱۳,۵۵۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۶,۴۳۶,۸۶۳,۲۲۷	(۱,۸۱۷,۰۷۲,۷۷۷)	۴,۶۱۹,۰۱۳,۵۵۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۷,۳۸۷,۷۶۴,۲۹۴	۴۰,۹۸۰,۷۵۱,۰۰۰	۴۸,۳۶۸,۵۱۵,۲۹۴	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	۱۹,۴۸۱,۷۶۳,۱۰۵	۲۸,۸۸۶,۷۵۲,۱۸۹	۴۸,۳۶۸,۵۱۵,۲۹۴	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	بانک تجارت
۳,۲۴۳,۴۶۵,۶۷۴	۲۰,۹۸۰,۳۲۵,۷۰۰	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۳,۴۶۵,۶۷۵	۲۰,۹۸۰,۳۲۵,۷۰۰	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	پاریز شرق
۵,۵۳۲,۳۲۹,۶۵۹	۳۷,۶۴۲,۴۱۲,۵۸۰	۴۳,۱۷۵,۶۵۲,۲۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۳۲۹,۶۶۰	۳۷,۶۴۲,۴۱۲,۵۸۰	۴۳,۱۷۵,۶۵۲,۲۴۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۶,۰۹۲۰,۵۲۰,۲۷۵	۵۷,۷۱۹,۴۳۷,۲۲۱	۶۳,۳۱۱,۴۸۹,۴۹۶	۱,۶۵۰,۴۰۶۱	۱۵,۹۱۷,۹۴۳,۶۳۵	۴۷,۳۹۳,۴۵۴,۸۶۱	۶۳,۳۱۱,۴۸۹,۴۹۶	۱,۶۵۰,۴۰۶۱	گلناش
۳۵,۴۹۵,۴۸۲,۴۴۰	۶۵۰,۱۳۵۳۰,۴۰۰	۱۰۰۰,۵۰۹۰۰۱۲,۸۴۰	۱۱۰,۱۰۰۰۰	۴۸,۴۳۰,۰۴۹,۳۴۰	۵۲,۰۷۸,۹۶۳,۵۰۰	۱۰۰,۵۰۹۰۰۱۲,۸۴۰	۱۱۰,۱۰۰۰۰	پست بانک ایران
۳۷,۵۰۹,۳۲۷,۶۵۰	۴۰,۸۴۷,۱۸۳,۴۸۰	۶۸,۳۵۶,۵۱۱,۱۳۰	۴,۶۶۷,۲۷۸	۳۰,۱۹۵,۴۲۳,۶۱۶	۳۸,۱۶۱,۰۸۷,۵۱۴	۶۸,۳۵۶,۵۱۱,۱۳۰	۴,۶۶۷,۲۷۸	نفت سپاهان
(۱۳,۷۳۷,۱۶۳,۴۶۶)	۹۶,۸۰۲۰,۶۷,۶۵۲	۸۳,۰۶۴,۹۰۰,۴۰۵	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۳۹,۰۰۰,۳۲۷۳,۴۱۲	۴۴,۰۶۴,۹۰۰,۴۰۵	۸۳,۰۶۴,۹۰۰,۴۰۵	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷,۷۸۲,۵۷۳,۴۱۴	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۶۰,۰۰۰,۲۶۶۸,۳۴۹	۶,۷۷۱,۵۶۸	۲۱,۲۵۸,۵۲۰,۵۷۱	۳۸,۷۴۴,۶۱۵,۷۷۸	۶۰,۰۰۰,۲۶۶۸,۳۴۹	۶,۷۷۱,۵۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی			طی ماه			از تغییر قیمت		
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	شرح
۳۱,۵۶۵,۵۸۱,۱۱۲	۵۳,۴۹۴,۲۶۶,۳۹۹	۸۵,۰۵۹,۸۴۷,۵۱۱	۲,۸۴۷,۹۲۳	۳۵,۷۳۳,۴۰۳,۸۹۷	۴۹,۳۲۲,۴۴۳,۶۱۴	۸۵,۰۵۹,۸۴۷,۵۱۱	۲,۸۴۷,۹۲۳	سرمایه گذاری سپیمان تامین
۸۴,۹۷۰,۷۱۹,۷۲۵	۱۵۵,۵۹۸,۱۶۶,۸۹۰	۲۴۰,۵۶۸,۸۸۶,۶۲۵	۸,۲۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۲۰۲,۸۲۶,۵۰۹	۱۳۷,۶۴۰,۶۲۱,۵۲۷	۲۴۰,۵۶۸,۸۸۶,۶۲۵	۸,۳۹۹,۹۹۹	سپیمان فارس و خوزستان
۲,۳۳۹,۲۲۸,۸۶۵	۳۳,۳۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۳۵,۸۵۳,۲۹۷,۵۰۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۱۰۰,۹۸۷,۰۱۶,۴۰۱	۲۴,۸۶۶,۲۸۱,۰۹۹	۳۵,۸۵۳,۲۹۷,۵۰۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۴۵,۴۸۵,۶۵۶,۸۰۰	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۹۹,۶۶۳,۵۹۸,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۶,۸۲۱,۸۰۰	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۰۰۰	۹۹,۶۶۳,۵۹۸,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۲,۹۰۵,۰۰۷,۸۴۲	۴۰,۹۴۸,۲۱۸,۸۲۵	۴۳,۸۵۳,۲۲۶,۶۶۷	۵,۶۹۵,۲۱۳	۲,۹۰۵,۰۰۷,۸۴۲	۴۰,۹۴۸,۲۱۸,۸۲۵	۴۳,۸۵۳,۲۲۶,۶۶۷	۵,۶۹۵,۲۱۳	فرآورده های دامی و لبنی دالاهو
۳۴۰,۷۱۵,۳۱۰,۳۴۳	۴۵,۷۳۱,۹۰۲,۳۸۴	۶۹,۸۰۳,۴۳۳,۷۲۷	۶,۹۴۴,۴۴۴	۳۷,۱۴۹,۶۰۷,۹۸۵	۴۲,۶۵۳,۸۲۵,۷۴۲	۶۹,۸۰۳,۴۳۳,۷۲۷	۶,۹۴۴,۴۴۴	پخش البرز
۳۹,۶۴۵,۴۵۵,۴۲۷	۱۶۱,۰۰۹,۶۲۲,۱۳۲	۱۹۰,۰۷۴۲,۰۷۷,۵۶۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۱۲,۵۸۱,۱۶۶	۱۲۷,۴۲۹,۴۹۶,۳۹۴	۱۹۰,۰۷۴۲,۰۷۷,۵۶۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱۶,۴۹۱,۰۹۸,۷۰۳	۵۰,۸۴۷,۶۴۳,۴۳۹	۶۷,۳۳۸,۷۴۲,۱۴۲	۵,۸۱۵,۱۹۵	۲۰,۲۱۹,۷۴۴,۵۲۱	۴۷,۱۱۸,۹۷۷,۶۲۱	۶۷,۳۳۸,۷۴۲,۱۴۲	۵,۸۱۵,۱۹۵	ذغال سنگ نگین طبس
۲,۱۲۸,۵۷۰,۹۸۵	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	۴۱,۹۱۳,۴۸۴,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۵۷۰,۹۸۶	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	۴۱,۹۱۳,۴۸۴,۸۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۱۲,۶۱۱,۵۵۹,۷۱۸)	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۳۷,۳۸۵,۰۷۵,۷۰۱	۱۰۰,۵۹	(۱۲,۶۱۱,۵۵۹,۷۱۹)	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۳۷,۳۸۵,۰۷۵,۷۰۱	۱۰۰,۵۹	شمش نقره SilverBar
۴۵,۴۸۷,۵۷۵,۷۶۴	۱۷۳,۵۵۹,۹۲۷,۰۲۱	۲۱۹,۰۴۷,۵۰۲,۷۸۵	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۶۱,۴۵۸,۷۲۵,۵۵۹	۱۵۷,۵۸۸,۷۷۷,۲۲۶	۲۱۹,۰۴۷,۵۰۲,۷۸۵	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	بانک ملت
۱,۲۰۸,۲۹۳,۵۲۵	۲,۸۹۹,۷۰۴,۲۷۵	۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۲۹۳,۵۲۵	۲,۸۹۹,۷۰۴,۲۷۵	۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
(۵,۲۵۸,۲۲۲,۰۷۳)	۳۱,۱۲۷,۳۶۸,۶۸۲	۲۵,۸۶۹,۱۴۶,۶۰۸	۴۰۵۴,۵۳۷	۲,۹۴۹,۸۳۵,۳۶۶	۲۲,۹۱۹,۳۱۱,۲۴۲	۲۵,۸۶۹,۱۴۶,۶۰۸	۴۰۵۴,۵۳۷	ایران یاساتایرورابر
۳۸,۴۹۰,۱۵۳,۳۰۰	۱۵۳,۱۵۶,۸۷۴,۵۰۰	۱۹۱,۶۴۷,۰۳۷,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۲,۹۷۱,۴۰۰	۱۳۸,۲۴۳,۰۵۶,۴۰۰	۱۹۱,۶۴۷,۰۳۷,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۳,۶۴۲,۲۶۲,۸۳۹	۶۵,۹۷۹,۰۹۵,۲۴۲	۱۱۹,۶۲۱,۳۵۸,۰۸۱	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۴۰,۲۱۸,۲۱۰,۷۵۷	۷۹,۴۰۳,۱۴۷,۳۲۴	۱۱۹,۶۲۱,۳۵۸,۰۸۱	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	پارس مینو
۱۰۰,۷۶۲,۶۰۶,۷۹۸	۱۳,۶۶۸,۸۲۶,۸۲۶	۲۴,۴۳۱,۴۴۳,۶۱۸	۲,۱۲۸,۰۷۰	۹,۸۸۲,۳۸۱,۶۸۸	۱۴,۵۴۹,۰۶۱,۹۳۰	۲۴,۴۳۱,۴۴۳,۶۱۸	۲,۱۲۸,۰۷۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۵۷۴,۹۳۱,۰۲۵,۲۸۳	۴,۳۳۲,۸۵۶,۳۶۴,۷۶۲	۵,۹۰۷,۷۸۷,۳۹۰,۰۴۵	۱,۰۵۶,۴۷۷,۵۲۱	۲,۰۷۴۰۰۹۴,۳۸۵,۸۲۱	۴,۰۲۰,۵۹۲,۱۹۴,۷۶۳	۵,۹۰۷,۷۸۷,۳۹۰,۰۴۵	۱,۱۱۱,۱۰۰,۰۰۴۹	جمع