



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پر تقوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای محمد پور طالبی جعفری

سیدگردان اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۲۴۰
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۲۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
الومینیوم ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۷۰۴,۳۷۵	۳۴,۷۲۸,۴۵۷,۷۲۰	۰.۵۵%	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۷۰۴,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۸,۴۵۷,۷۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۹۹۷,۸۰۰	۲,۸۹۹,۷۰۴,۳۷۵	۴۰۰,۰۰۰
ایران یاسات ایرورابر	۴,۰۵۴,۵۳۷	۱۹,۰۸۲,۶۵۹,۷۸۷	۱۴,۲۱۴,۴۰۵,۵۳۰	۰.۲۳%	۲,۲۶۲,۹۹۷	۸,۳۱۱,۸۷۴,۷۹۱	۱,۷۹۱,۵۴۰	۰	۰	۲۵,۸۶۹,۱۴۶,۶۰۸	۱۹,۰۸۲,۶۵۹,۷۸۷	۴,۰۵۴,۵۳۷
باریز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۳۲۵,۷۰۰	۸۷,۲۵۵,۵۱۰,۵۱۷	۱.۳۹%	۲,۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۲۷۹,۱۴۹,۲۷۴	۱,۴۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۲۰,۹۸۰,۳۲۵,۷۰۰	۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۲,۵۷۵,۵۷۱	۸۷,۹۷۳,۹۴۹,۷۶۱	۱۰۳,۷۵۰,۸۶۷,۷۵۳	۶.۳۸%	۴۴۰,۷۵۵,۷۶۱	۰	۰	۱۵,۷۷۶,۹۱۷,۹۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۲۸۷,۷۳۱,۹۴۶	۸۷,۹۷۳,۹۴۹,۷۶۱	۴۲,۵۷۵,۵۷۱
بانک سامان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۰	۰.۰۰%	۰	۲,۳۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۲,۳۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۲۸,۰۷۰	۸,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۱	۰	۰.۰۰%	۰	۸,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۱	۲,۱۲۸,۰۷۰	۰	۰	۲۴,۴۳۱,۴۴۴,۶۱۹	۸,۹۳۴,۳۷۵,۱۳۱	۲,۱۲۸,۰۷۰
پتروشیمی اروند	۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۲۸,۹۴۲,۱۰۲	۰	۰.۰۰%	۰	۴۸,۰۲۸,۹۴۲,۱۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۹۳۱,۶۵۰,۸۸۰	۴۸,۰۲۸,۹۴۲,۱۰۲	۸۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۴,۴۴۹,۸۹۱	۱۱۲,۵۱۶,۴۷۲,۱۱۰	۱.۷۹%	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۰۰,۶۵۹,۴۴۶	۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۹,۸۵۱,۶۸۸	۳۸,۷۸۴,۴۴۹,۸۹۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۲,۴۱۲,۵۸۰	۵۴,۳۵۲,۱۸۴,۶۱۲	۰.۸۷%	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۱۴۲,۲۰۳,۲۳۸	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۵,۶۵۲,۲۴۰	۲۷,۶۴۲,۴۱۲,۵۸۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۳۷۵,۸۱۳	۳۸,۲۵۸,۷۸۳,۳۳۲	۰.۶۱%	۲,۵۵۵,۹۷۱	۰	۰	۴۴,۹۵۲,۴۳۶,۰۰۹	۲,۴۸۵,۹۷۱	۱,۶۸۸,۸۴۳,۵۴۰	۱,۶۵۹,۳۷۵,۸۱۳	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیما تامین	۲,۸۴۷,۹۲۳	۳۱,۱۳۰,۹۸۲,۳۷۹	۵۳,۲۵۸,۶۹۸,۸۲۳	۰.۸۳%	۱,۸۴۷,۹۲۳	۱۰,۹۳۱,۱۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰۰,۵۹۸,۴۷۵,۵۱۲	۳۱,۱۳۰,۹۸۲,۳۷۹	۲,۸۴۷,۹۲۳
سیما شرق	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۲,۲۶۶,۹۰۲	۰	۰.۰۰%	۰	۱۲,۸۴۲,۲۶۶,۹۰۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰,۶۹۵,۱۰۸	۱۲,۸۴۲,۲۶۶,۹۰۲	۱,۰۸۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۰	۰.۰۰%	۰	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۸۴,۸۳۸,۲۰۰	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۴,۴۰۰,۰۰۰
گلناتش	۱۶,۵۰۴,۰۶۱	۴۷,۶۰۲,۱۳۰,۹۴۰	۶۷,۶۶۲,۶۳۹,۸۲۹	۱.۰۸%	۱۵,۶۰۴,۰۶۱	۲,۵۹۵,۸۴۰,۹۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۳۱۱,۴۸۹,۹۴۶	۴۷,۶۰۲,۱۳۰,۹۴۰	۱۶,۵۰۴,۰۶۱
مس شهیدباهنر	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۶,۰۵۲,۰۰۹	۱۷,۹۴۰,۲۴۱,۶۰۰	۰.۲۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۶,۹۴۵,۳۳۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۱۸۲,۳۱۳,۳۶۰	۳۲,۷۶۶,۰۵۲,۰۰۹	۶,۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۵۳,۷۷۶,۷۲۳	۶۹۰,۵۹۸,۱۴۰,۴۱۳	۱۱.۰۱%	۱۴,۹۲۶	۴۶,۶۲۸,۵۷۱	۰	۰	۱۲,۶۲۸,۵۷۱	۷۴۴,۹۱۶,۹۳۴,۴۰۰	۱۱۳,۶۵۳,۷۷۶,۷۲۳	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۰	۰.۰۰%	۰	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۹۵۵,۱۶۰,۱۴۰	۲۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی گلرکز آردینه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۸,۳۰۰,۱۱۷	۵۰,۳۲۷,۴۷۱,۶۲۶	۰.۸۰%	۱,۷۵۱,۵۱۴	۰	۰	۲۰,۶۳۷,۴۴۵,۹۸۳	۷۵۱,۵۱۴	۲۶,۶۹۲,۰۶۳,۰۰۰	۲۲,۱۰۸,۳۰۰,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۰.۲۳%	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۵۰۲,۸۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۶۵۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۲,۱۳۷,۰۰۵,۶۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۲,۳۴۱,۳۶۷	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۰	۰.۰۰%	۰	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۲,۳۴۱,۳۶۷	۰	۰	۱۲,۵۲۲,۴۱۵,۷۷۶	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۲,۳۴۱,۳۶۷
کشتیرانی دریای خزر	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۸۲,۸۳۶,۸۲۳,۷۷۲	۱.۳۳%	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۹۵۲	۶۵,۵۱۴,۶۲۶,۷۵۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۷۰۰,۷۰۱,۳۸۳	۰.۰۱%	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ح . سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۱۷۹,۲۵۲,۶۸۹	۵۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۵۲,۶۸۹	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۴,۸۵۰,۷۸۲	۰.۰۰%	۵۷۸	۰	۰	۵۰,۸۸۳,۳۵۶	۵۷۸	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۷۰,۷۲۸,۰۰۹	۴۹,۴۸۰,۵۴۱,۵۸۴	۲۳۳,۲۸۲,۹۱۴,۹۹۳	۳.۷۳%	۸۶,۶۸۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۸۷۰	۲۵۵,۳۸۹,۶۸۳,۳۴۴	۴۹,۴۸۰,۵۴۱,۵۸۴	۷۰,۷۲۸,۰۰۹
ایران ترانسفو	۲۴۰,۰۰۷,۳۳۹	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۶۶,۸۶۷,۶۸۶,۶۹۰	۱.۰۷%	۲۴۰,۰۰۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۶۹,۹۹۹,۷۶۰	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۲۴۰,۰۰۷,۳۳۹
بانک تجارت	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۳۹,۱۸۷,۴۵۴,۵۲۱	۰.۶۳%	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۶۸,۵۵۳,۲۹۵	۴۱,۴۱۰,۰۲۲,۰۱۳	۷۵,۲۲۴,۲۵۴
بانک ملت	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۵۵,۴۹۲,۷۳۰,۷۴۴	۱۸۴,۱۳۱,۶۶۰,۳۳۶	۲.۹۳%	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۴۷,۵۰۲,۷۸۶	۵۵,۴۹۲,۷۳۰,۷۴۴	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹
پارس مینو	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۴۰,۱۵۹,۵۴۴,۴۰۵	۱۴۳,۶۲۵,۱۱۲,۳۲۷	۲.۲۹%	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۲۱,۳۵۸,۰۸۲	۴۰,۱۵۹,۵۴۴,۴۰۵	۸۰,۱۰۱,۸۱۷
پالایش نفت تهران	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۱۰۴,۹۰۶,۸۶۳,۳۲۲	۲۲۲,۱۲۹,۴۶۵,۰۱۵	۳.۵۴%	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۱۱,۲۹۲,۹۱۱	۱۰۴,۹۰۶,۸۶۳,۳۲۲	۴۷,۱۲۸,۳۵۸
پتروشیمی پردیس	۱۱,۲۲۸,۶۶۹	۴۷,۰۳۷,۲۱۳,۸۵۰	۱۱۶,۶۵۵,۲۹۳,۴۳۸	۱.۸۶%	۱۱,۲۲۸,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۵۲,۹۷۸,۳۴۱	۴۷,۰۳۷,۲۱۳,۸۵۰	۱۱,۲۲۸,۶۶۹
پخش البرز	۶,۹۴۴,۴۴۴	۲۴,۵۶۴,۹۴۴,۶۲۰	۸۷,۶۵۰,۵۱۱,۰۵۷	۱.۴۰%	۶,۹۴۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۰۳,۴۳۳,۷۲۷	۲۴,۵۶۴,۹۴۴,۶۲۰	۶,۹۴۴,۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
پست بانک ایران	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۱۰۰,۵۰۹,۰۱۳,۸۴۰	۱.۲۸٪	.	.	.	.	.	.	.
توسعه‌معدان وفلزات	۲۷,۵۱۶,۲۱۰	۵۴,۷۶۷,۶۱۵,۲۲۰	۶۰,۸۰۴,۹۱۶,۰۹۵	۰.۸۶٪	.	.	.	.	.	.	.
ح. توسعه‌معدان وفلزات	۲۵۷,۶۴۲	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۲۶۸,۶۸۸,۵۹۹	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱,۳۱۵,۳۰۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۳,۰۳۴,۴۵۴,۳۶۳	۰.۰۳٪	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی دانا	۴,۲۰۲,۴۶۰	۲۲,۶۴۹,۴۵۵,۹۹۱	۳۴,۰۶۸,۶۹۵,۶۲۱	۰.۸۹٪	.	.	.	.	.	.	.
ذغال سنگ نگین طیس	۵,۸۱۵,۱۹۵	۴۶,۱۰۸,۶۹۴,۳۷۸	۶۷,۳۳۸,۷۴۲,۱۴۳	۰.۹۳٪	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۹,۹۰۵,۴۰۶	۱۹۶,۸۹۵,۱۴۳,۸۳۰	۳.۳۲٪	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۱۹۱,۶۴۷,۰۲۷,۸۰۰	۳.۰۸٪	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۴۲,۱۴۰,۲۲۵	۲۴۵,۹۲۴,۱۹۶,۸۰۰	۴.۳۹٪	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۲۲۸,۱۸۱,۴۱۶,۹۳۰	۳.۳۷٪	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۸,۲۹۹,۹۹۹	۵۹,۱۵۸,۲۵۵,۳۲۸	۲۴۰,۵۶۸,۸۶۶,۶۲۶	۳.۴۶٪	.	.	.	.	.	.	.
سیمان صوفیان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۱۱۸,۱۵۱,۵۷۳,۴۴۰	۱.۶۶٪	.	.	.	.	.	.	.
سیمان‌سپاهان	۲,۳۲۱,۸۰۰	۳۳,۸۸۹,۷۷۶,۰۶۷	۳۵,۴۷۲,۴۲۴,۰۷۰	۰.۵۹٪	.	.	.	.	.	.	.
سیمان‌شاهرود	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۷۱,۵۶۶,۴۸۱,۴۸۰	۱.۱۶٪	.	.	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۵,۲۳۷	۹۴,۴۴۲,۲۶۳,۲۰۵	۱.۴۴٪	.	.	.	.	.	.	.
صنایع غذایی رضوی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	۴۱,۹۱۳,۴۸۴,۸۰۰	۰.۵۶٪	.	.	.	.	.	.	.
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۹۰۶,۵۰۹	۱۴,۳۲۰,۱۰۳,۸۸۹	۳۱,۲۱۲,۷۰۸,۴۸۴	۰.۵۴٪	.	.	.	.	.	.	.
فرآورده های دامی ولنی دالاهو	۵,۶۹۵,۲۱۳	۴۰,۹۴۸,۲۱۸,۸۲۵	۴۳,۸۵۳,۲۳۶,۶۶۷	۰.۵۸٪	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۱۲۷,۹۹۵,۲۲۳,۶۲۵	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۲۸۴	۲.۲۴٪	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	۷۰,۹۶۷,۱۵۰,۴۰۰	۰.۸۹٪	.	.	.	.	.	.	.
گروه مالی صبا تأمین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۱۹۰,۷۴۲,۰۷۷,۵۶۰	۳.۱۵٪	.	.	.	.	.	.	.
گروه‌بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۳۵,۸۵۳,۲۹۷,۵۰۱	۰.۴۸٪	.	.	.	.	.	.	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۹۷۰,۱۰۶,۸۰۹	۴,۶۱۹,۰۱۳,۵۵۱	۰.۰۶٪	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰,۲۷,۵۵۵	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۵۵,۴۲۷,۳۴۹,۰۹۶	۰.۸۶٪	.	.	.	.	.	.	.
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۹۹,۶۶۳,۵۹۸,۸۰۰	۱.۳۹٪	.	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	۴,۶۶۷,۲۷۸	۳۶,۳۲۴,۶۸۵,۹۹۷	۶۸,۳۵۶,۵۱۱,۱۳۰	۱.۰۳٪	.	.	.	.	.	.	.
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۷۹۸,۹۴۵	۹۴,۴۲۲,۴۲۸,۶۶۰	۱.۳۶٪	.	.	.	.	.	.	.
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۷۷۱,۵۶۸	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۶۰,۰۰۲,۶۸۸,۳۵۰	۰.۹۴٪	.	.	.	.	.	.	.
کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۶۷,۹۸۵	۷۶,۶۰۳,۲۴۴,۰۰۰	۱.۱۳٪	.	.	.	.	.	.	.
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۸۳,۰۶۴,۹۰۴,۲۰۶	۱.۴۵٪	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱,۰۶۰,۶۶۳,۹۹۴	۲,۴۸۸,۱۹۶,۳۶۶,۱۴۷	۵,۷۸۰,۱۶۸,۳۴۳,۱۹۲	۸۷.۸۳٪	۱,۰۸۴,۴۷۶,۴۷۳	۱۸۵,۲۷۷,۸۲۸,۴۹۴	۲۵,۱۶۰,۹۷۷	۱۹۵,۷۳۰,۴۲۵,۴۰۱	۴۸,۹۷۳,۴۵۶	۲,۴۸۸,۱۹۶,۳۶۶,۱۴۷	۵,۷۸۰,۱۶۸,۳۴۳,۱۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره							
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۲.۳۶٪	۱۴۷,۸۰۴,۳۳۱,۰۶۸	۸۹,۹۳۶,۷۳۳,۷۵۰	۲۴,۹۹۳,۲۳۸	۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۰۲,۶۶۶,۷۹۰	۸۹,۹۳۶,۷۳۳,۷۵۰	۵,۹۲۸	شمش طلا GoldBar
۰.۶۷٪	۴۱,۷۵۹,۳۹۰,۸۹۶	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۴,۱۶۱,۴۳۳	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۵,۰۷۵,۷۰۱	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۱۰,۰۵۹	شمش نقره SilverBar
۳.۰۳٪	۱۸۹,۵۶۳,۷۲۱,۹۶۴	۱۳۹,۹۳۳,۳۶۹,۱۷۰		۱۵,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۸۷,۷۴۲,۴۹۱	۱۳۹,۹۳۳,۳۶۹,۱۷۰	۱۵,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۲,۶۰۴	-۳۰	-۱۰۱.۱۵٪	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۲۸۴	آسیب های جدی وارده به خطوط تولید فولاد مبارکه
جمع	۷۷,۶۳۰,۹۱۰				۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۲۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۸۷٪	۳۶۸,۴۴۶,۶۶۶,۳۵۵	۶۲۷,۵۳۸,۲۱۹,۳۸۱	۷۴۴,۲۱۹,۴۲۸,۹۹۲	۲۵۱,۷۶۵,۴۵۶,۷۴۴	سپرده بانکی
۵.۸۷٪	۳۶۸,۴۴۶,۶۶۶,۳۵۵	۶۲۷,۵۳۸,۲۱۹,۳۸۱	۷۴۴,۲۱۹,۴۲۸,۹۹۲	۲۵۱,۷۶۵,۴۵۶,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۶۱۴,۵۵۳,۵۴۶,۴۳۳	۹۶.۹٪	۲۵.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۲۱,۸۲۳,۷۳۸,۷۷۷	۱.۳٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۷,۶۸۵,۶۶۷,۰۹۴	۱.۷٪	۰.۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۹۴۹,۸۲۸,۰۷۰	۰.۲٪	۰.۰٪
جمع		۱,۶۶۷,۰۱۲,۷۸۰,۳۷۴	۱۰۰٪	۲۶.۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گلناش	۶,۷۱۳,۵۱۷	۷,۴۷۱,۴۴۲,۵۷۷	۴۴۲,۹۴۹,۳۶۶	۷,۹۲۱,۱۰۵,۴۶۰	-۱۹٪	۷,۹۲۱,۱۰۵,۴۶۰	۴۴۲,۹۴۹,۳۶۶	۷,۴۷۱,۴۴۲,۵۷۷	۶,۷۱۳,۵۱۷
کاشی الوند	.	(۳,۷۱۴,۱۹۲,۸۷۷)	۳,۳۴۲,۴۷۰,۰۲۵	(۳۷۱,۷۲۲,۸۵۲)	۹٪	(۳۷۱,۷۲۲,۸۵۲)	۳,۳۴۲,۴۷۰,۰۲۵	(۳,۷۱۴,۱۹۲,۸۷۷)	.
پالایش نفت بندرعباس	.	(۱۰,۷۶۲,۶۰۶,۷۹۲)	۱۲,۱۱۳,۷۶۵,۳۳۵	۱,۳۵۱,۱۵۸,۴۴۳	-۳۲٪	۱,۳۵۱,۱۵۸,۴۴۳	۱۲,۱۱۳,۷۶۵,۳۳۵	(۱۰,۷۶۲,۶۰۶,۷۹۲)	.
سیمان شرق	.	(۶,۱۷۲,۷۱۳,۱۱۴)	۶,۲۵۸,۴۴۵,۳۱۳	۸۵,۷۳۲,۱۹۹	-۲٪	۸۵,۷۳۲,۱۹۹	۶,۲۵۸,۴۴۵,۳۱۳	(۶,۱۷۲,۷۱۳,۱۱۴)	.
پتروشیمی اروند	.	(۴,۹۰۲,۷۰۸,۷۷۸)	۳,۳۱۵,۰۷۶,۷۸۵	(۱,۵۸۷,۶۳۱,۹۹۳)	۳۸٪	(۱,۵۸۷,۶۳۱,۹۹۳)	۳,۳۱۵,۰۷۶,۷۸۵	(۴,۹۰۲,۷۰۸,۷۷۸)	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۱۴۰,۱۷۵,۴۱۶,۸۸۸)	۱۱,۳۷۱,۴۷۸,۳۷۹	(۲,۶۴۶,۰۶۲,۳۰۹)	۶۴٪	(۲,۶۴۶,۰۶۲,۳۰۹)	۱۱,۳۷۱,۴۷۸,۳۷۹	(۱۴۰,۱۷۵,۴۱۶,۸۸۸)	.
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	(۳۰,۸۵۰,۱۸۷,۹۳۸)	۶,۱۸۱,۰۷۰,۴۳۸	۳۰,۹۵۸,۸۸۲,۵۰۰	-۷۲٪	۳۰,۹۵۸,۸۸۲,۵۰۰	۶,۱۸۱,۰۷۰,۴۳۸	(۳۰,۸۵۰,۱۸۷,۹۳۸)	.
ایران یاساتایرورابر	۱۰۵,۹۲۱,۴۴۸	۲۰,۹۸۸,۸۵۰,۵۱۰	(۳,۲۱۹,۹۳۳,۲۹۹)	(۱۰,۱۵۰,۱۶۱,۳۴۱)	۳۴٪	(۱۰,۱۵۰,۱۶۱,۳۴۱)	(۳,۲۱۹,۹۳۳,۲۹۹)	۲۰,۹۸۸,۸۵۰,۵۱۰	۱۰۵,۹۲۱,۴۴۸
صنعتی مینو	۸۲,۵۲۵,۹۴۵	(۴,۳۳۵,۵۱۴,۳۰۷)	۴,۵۳۶,۹۲۰,۸۸۳	۳۸۲,۹۳۲,۵۲۱	-۹٪	۳۸۲,۹۳۲,۵۲۱	۴,۵۳۶,۹۲۰,۸۸۳	(۴,۳۳۵,۵۱۴,۳۰۷)	۸۲,۵۲۵,۹۴۵
ح . سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
بانک سامان	.	۱۱,۸۶۹,۹۶۱	۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۳۹,۶۹۰,۸۰۰	-۱٪	۳۹,۶۹۰,۸۰۰	۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۱۱,۸۶۹,۹۶۱	.
مس شهیدباهنر	۱,۲۳۵,۹۷۸,۸۳۶	(۲۰,۳۱۵,۷۳۵,۹۶۳)	۱۰,۶۷۳,۸۴۸,۷۴۵	(۸,۴۰۵,۹۰۸,۳۸۲)	۲۰٪	(۸,۴۰۵,۹۰۸,۳۸۲)	۱۰,۶۷۳,۸۴۸,۷۴۵	(۲۰,۳۱۵,۷۳۵,۹۶۳)	۱,۲۳۵,۹۷۸,۸۳۶
نساجی هدیه البرز مشهد	.	(۷,۱۶۲,۲۰۴,۸۶۰)	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	(۱,۸۴۳,۴۱۱,۵۹۰)	۴۴٪	(۱,۸۴۳,۴۱۱,۵۹۰)	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	(۷,۱۶۲,۲۰۴,۸۶۰)	.
آلومینیوم ایران	۲,۱۲۷,۳۷۹,۵۵۳	(۷۳۷,۸۵۶,۴۳۰)	۱,۰۸۵,۳۰۱,۶۷۴	۲,۴۷۴,۸۲۴,۷۹۷	-۵۸٪	۲,۴۷۴,۸۲۴,۷۹۷	۱,۰۸۵,۳۰۱,۶۷۴	(۷۳۷,۸۵۶,۴۳۰)	۲,۱۲۷,۳۷۹,۵۵۳
ملی صنایع مس ایران	.	(۵۴,۳۱۸,۷۹۳,۹۸۷)	.	(۵۴,۳۱۸,۷۹۳,۹۸۷)	۱۳۰٪	(۵۴,۳۱۸,۷۹۳,۹۸۷)	.	(۵۴,۳۱۸,۷۹۳,۹۸۷)	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	۲۸,۷۲۰,۰۲۰	.	.	۲۸,۷۲۰,۰۲۰	-۱٪	۲۸,۷۲۰,۰۲۰	.	.	۲۸,۷۲۰,۰۲۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۱۶,۸۵۱,۷۲۱,۴۱۰)	.	(۱۶,۸۵۱,۷۲۱,۴۱۰)	۴۰٪	(۱۶,۸۵۱,۷۲۱,۴۱۰)	.	(۱۶,۸۵۱,۷۲۱,۴۱۰)	.
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
پارس مینو	۹۲,۰۲۸,۴۴۰	۲۴۰,۰۲۷,۵۴,۲۴۶	.	۲۴۰,۹۵,۷۸۲,۶۸۶	-۵۷۹٪	۲۴۰,۹۵,۷۸۲,۶۸۶	.	۲۴۰,۰۲۷,۵۴,۲۴۶	۹۲,۰۲۸,۴۴۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	(۸۹۱,۸۵۱,۶۳۹)	.	(۸۹۱,۸۵۱,۶۳۹)	۲۱٪	(۸۹۱,۸۵۱,۶۳۹)	.	(۸۹۱,۸۵۱,۶۳۹)	.
سرمایه‌گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
بیمه سامان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
کیمیا کالای رازی	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۶,۳۶۲,۲۸۰,۳۲۶	(۷,۳۴۶,۵۴۵,۷۰۵)	.	(۹۸۴,۲۶۵,۳۷۹)	۲۴٪	(۹۸۴,۲۶۵,۳۷۹)	.	(۷,۳۴۶,۵۴۵,۷۰۵)	۶,۳۶۲,۲۸۰,۳۲۶
پالایش نفت اصفهان	۲۷,۹۷۸,۴۰۵,۹۳۹	(۴۵۲,۲۶۹,۷۱۸)	.	۲۷,۵۲۵,۱۳۶,۲۲۱	-۶۶۱٪	۲۷,۵۲۵,۱۳۶,۲۲۱	.	(۴۵۲,۲۶۹,۷۱۸)	۲۷,۹۷۸,۴۰۵,۹۳۹
سینتا	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
ح . توسعه‌معدان وفلزات	.	(۱۶,۳۶۱,۶۲۸)	.	(۱۶,۳۶۱,۶۲۸)	۰٪	(۱۶,۳۶۱,۶۲۸)	.	(۱۶,۳۶۱,۶۲۸)	.
آلیاز گستر هامون	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
صنایع مادران	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
صنایع‌خاک‌چینی ایران	۲,۲۰۸,۶۷۰,۱۹۵	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۵۷	.	۴,۹۶۱,۱۴۵,۳۵۲	-۱۱۹٪	۴,۹۶۱,۱۴۵,۳۵۲	.	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۵۷	۲,۲۰۸,۶۷۰,۱۹۵
ح . کاشی الوند	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
توسعه‌معدان وفلزات	۲,۵۵۹,۷۴۸,۱۹۸	(۶,۵۵۲,۸۴۲,۳۲۷)	.	(۳,۹۹۳,۰۹۴,۱۲۹)	۹۶٪	(۳,۹۹۳,۰۹۴,۱۲۹)	.	(۶,۵۵۲,۸۴۲,۳۲۷)	۲,۵۵۹,۷۴۸,۱۹۸
بیمه نوین	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۷,۲۱۸,۲۹۰	.	.	۷,۲۱۸,۲۹۰	۰٪	۷,۲۱۸,۲۹۰	.	.	۷,۲۱۸,۲۹۰
هامون نایزه	.	.	.	.	۰٪	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سیمان سپاهان	۰	۱,۲۷۸,۶۸۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۶۸۲,۷۸۲	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	(۲۷,۲۹۷,۵۸۴,۹۰۳)	۰	۰	۰	(۲۷,۲۹۷,۵۸۴,۹۰۳)	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	(۲۳,۳۸۲,۰۲۷,۸۹۶)	۰	۰	۰	(۲۳,۳۸۲,۰۲۷,۸۹۶)	۰	۰	۰
ج. پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۱,۹۴۰,۷۷۴,۱۸۶	(۳,۷۹۸,۴۰۹,۱۲۳)	۰	۰	-۱۹۶٪	۸,۱۴۲,۳۶۵,۰۶۳	۰	۰	۰
کوپر تایر	۹۹,۴۳۴,۱۴۴	۰	۰	۰	-۲٪	۹۹,۴۳۴,۱۴۴	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
ح - ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۸,۷۲۸,۱۲۳	۰	۰	۰	-۲٪	۹۸,۷۲۸,۱۲۳	۰	۰	۰
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۷,۶۴۴,۶۰۸,۹۷۰	(۲۲,۱۰۶,۷۶۸,۳۵۰)	۰	۰	۳۴۷٪	(۱۴,۴۶۳,۱۵۹,۳۸۰)	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۴,۷۷۰,۱۴۸,۱۰۰	(۶,۹۶۵,۶۶۹,۹۵۶)	۰	۰	۵۳٪	(۲,۱۹۵,۵۲۱,۸۵۶)	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۴,۳۴۵,۱۲۹,۹۵۱	(۴,۵۰۲,۳۱۳,۰۶۹)	۰	۰	۴٪	(۱۵۷,۱۸۳,۱۱۸)	۰	۰	۰
گروه بهمن	۳,۸۰۹,۲۵۵,۳۰۸	(۵,۷۸۴,۴۹۶,۵۹۶)	۰	۰	۴۷٪	(۱,۹۷۵,۲۴۱,۲۸۸)	۰	۰	۰
سیمان شاهرود	۷,۱۳۲,۸۲۴,۴۲۷	۹۸۰,۳۶۲,۷۶۰	۰	۰	-۱۹۵٪	۸,۱۱۳,۱۸۷,۱۸۷	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۲,۴۱۳,۴۰۱,۰۶۳	(۱۳,۸۱۲,۳۹۸,۴۰۰)	۰	۰	۲۷۴٪	(۱۱,۳۹۹,۹۹۷,۳۳۷)	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۹۹۳,۰۳۲,۱۹۳	(۹,۰۵۹,۲۸۲,۳۶۲)	۰	۰	۱۲۲٪	(۵,۰۶۶,۲۵۰,۱۹۹)	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۱۰,۴۸۹,۵۹۷,۸۸۴	(۱۹,۹۹۲,۵۵۳,۶۴۱)	۰	۰	۲۲۸٪	(۹,۵۰۲,۹۵۵,۷۵۷)	۰	۰	۰
پخش البرز	۳,۲۰۲,۱۰۰,۲۴۲	۱۷,۸۴۷,۰۷۷,۳۳۰	۰	۰	-۵۰٪	۲۱,۰۴۹,۱۷۷,۵۷۲	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۷,۳۹۶,۱۲۰)	۰	۰	۱۶٪	(۶۵۷,۳۹۶,۱۲۰)	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۸,۰۰۲,۶۱۴,۰۶۹	(۴,۵۳۸,۵۷۵,۹۴۳)	۰	۰	-۸۳٪	۳,۴۶۴,۰۳۸,۱۲۶	۰	۰	۰
کشتیرانی دریای خزر	۱,۰۸۶,۸۲۱,۹۲۴	۱۷,۳۲۲,۱۹۷,۰۲۲	۰	۰	-۴۴۲٪	۱۸,۴۰۹,۰۱۸,۹۵۶	۰	۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۲۹۷,۴۹۰	(۲۵۹,۲۱۷)	۰	۰	۰٪	۳۸,۲۷۳	۰	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۳۴۱	(۲۱۸)	۰	۰	۰٪	۱۲۳	۰	۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۷,۹۲۵,۴۶۸,۴۷۴	(۱۵,۰۷۲,۵۸۱,۳۰۰)	۰	۰	۱۷۲٪	(۷,۱۴۷,۱۱۲,۸۲۶)	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۵,۵۹۵,۵۱۸,۸۶۸	(۶,۲۵۱,۳۰۱,۰۰۰)	۰	۰	۱۶٪	(۶۵۵,۷۸۲,۱۳۲)	۰	۰	۰
پخش هجرت	۶,۴۳۰,۴۶۰,۱۷۷	۳۱,۲۹۵,۹۶۰,۹۷۶	۰	۰	-۹۰۹٪	۳۷,۸۲۶,۴۲۱,۱۵۳	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۱۳,۴۴۶,۴۳۸	۲۱,۶۸۳,۸۶۹,۹۱۸	۰	۰	-۵۲۱٪	۲۱,۶۹۷,۳۱۶,۳۵۶	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۲,۶۳۳,۶۵۸,۲۵۰	(۶,۴۷۷,۵۳۸,۵۶۰)	۰	۰	۹۲٪	(۳,۸۴۳,۸۸۰,۳۱۰)	۰	۰	۰
پاریز شرق	۰	۶,۷۵۲,۵۶۹,۸۶۸	۰	۰	-۱۶۳٪	۶,۷۵۲,۵۶۹,۸۶۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰	۰	۰	-۴۳٪	۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۸,۳۸۲,۴۹۶,۳۱۷)	۰	۰	۲۰۱٪	(۸,۳۸۲,۴۹۶,۳۱۷)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۱,۴۴۸,۶۹۴	۰	۰	۰٪	۱,۴۴۸,۶۹۴	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۶,۸۹۴,۲۹۱,۹۶۰	۰	۰	-۱۶۶٪	۶,۸۹۴,۲۹۱,۹۶۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۰	۲۶۲	۰	۰	۰٪	۲۶۲	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۷,۴۸۱,۷۲۵,۵۲۶	۰.۴٪	۰	۷,۴۸۱,۷۲۵,۵۲۶	۰	۲,۸۹۷,۹۶۲,۶۴۳	-۷۰٪	۰	۲,۸۹۷,۹۶۲,۶۴۳	۰
۱۵,۱۴۹,۴۷۱,۴۵۸	۰.۹٪	۰	۱۵,۱۴۹,۴۷۱,۴۵۸	۰	(۱,۲۰۷,۱۲۹,۲۰۰)	۲۹٪	۰	(۱,۲۰۷,۱۲۹,۲۰۰)	۰
۱۷,۰۴۴,۴۵۸,۷۹۸	۱.۰٪	۰	۱۷,۰۴۴,۴۵۸,۷۹۸	۰	(۷۳۹,۱۱۴,۶۱۶)	۱۸٪	۰	(۷۳۹,۱۱۴,۶۱۶)	۰
۴۲,۵۵۷,۴۶۸,۰۳۰	۲.۶٪	۰	۴۲,۵۵۷,۴۶۸,۰۳۰	۰	۱۱,۳۰۷,۹۰۸,۹۲۰	-۲۷۲٪	۰	۱۱,۳۰۷,۹۰۸,۹۲۰	۰
(۱,۷۹۳,۲۹۶,۴۷۸)	-۰.۱٪	۰	(۱,۷۹۳,۲۹۶,۴۷۸)	۰	(۹,۱۸۱,۰۶۰,۷۷۳)	۲۲۱٪	۰	(۹,۱۸۱,۰۶۰,۷۷۳)	۰
۱۲۳,۴۹۳,۸۱۱,۹۹۳	۷.۴٪	۰	۱۲۳,۴۹۳,۸۱۱,۹۹۳	۰	۲۹,۶۸۸,۷۱۸,۴۰۰	-۷۱۳٪	۰	۲۹,۶۸۸,۷۱۸,۴۰۰	۰
(۲۹۵,۳۳۶,۹۳۱)	۰.۰٪	۰	(۲۹۵,۳۳۶,۹۳۱)	۰	(۹۱۷,۵۱۴,۵۸۸)	۳۲٪	۰	(۹۱۷,۵۱۴,۵۸۸)	۰
۱۰,۵۷۱,۷۳۳,۲۱۵	۰.۶٪	۰	۱۰,۵۷۱,۷۳۳,۲۱۵	۰	(۳۴,۹۱۵,۸۴۲,۵۴۹)	۸۳۹٪	۰	(۳۴,۹۱۵,۸۴۲,۵۴۹)	۰
(۵,۵۲۰,۵۴۲,۳۱۹)	-۰.۳٪	۰	(۵,۵۲۰,۵۴۲,۳۱۹)	۰	۸,۲۱۶,۶۲۱,۱۲۷	-۱۹۷٪	۰	۸,۲۱۶,۶۲۱,۱۲۷	۰
۶۱,۴۱۶,۲۱۷,۳۱۳	۳.۷٪	۰	۶۱,۴۱۶,۲۱۷,۳۱۳	۰	(۲۳,۵۵۴,۵۰۲,۴۲۲)	۵۶۶٪	۰	(۲۳,۵۵۴,۵۰۲,۴۲۲)	۰
(۳,۹۰۳,۸۴۱,۱۵۲)	-۰.۳٪	۰	(۳,۹۰۳,۸۴۱,۱۵۲)	۰	(۱۴,۸۸۴,۰۵۰,۰۰۰)	۳۵۷٪	-	(۱۴,۸۸۴,۰۵۰,۰۰۰)	-
۱۶۱۴,۵۵۳,۵۴۶,۴۲۳	۹۶.۹٪	۶۵,۱۹۴,۰۶۰,۷۴۳	۱,۳۲۸,۳۵۶,۹۰۰,۹۱۳	۲۱۱,۰۰۲,۵۸۴,۷۷۷	(۳۴,۷۵۵,۴۴۶,۰۷۵)	۸۳۵٪	۶۱,۴۴۸,۰۰۷,۶۵۳	(۲۴۲,۶۲۶,۳۶۵,۰۶۷)	۱۴۶,۴۲۲,۹۱۱,۳۳۹

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

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
سهم	درآمد سود گواهی سپرده	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود گواهی سپرده	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا GoldBar	۰	۲۳,۵۰۱,۶۶۴,۲۷۹	۰	۲۳,۵۰۱,۶۶۴,۲۷۹	۵۶۴.۵٪-	۰	۳۰,۰۶۰,۹۸۳,۳۰۱	۰	۳۰,۰۶۰,۹۸۳,۳۰۱	۱.۸٪
شمش نقره SilverBar	۰	۴,۳۷۴,۳۱۵,۱۹۵	۰	۴,۳۷۴,۳۱۵,۱۹۵	۱۰۵.۱٪-	۰	(۸,۲۳۷,۲۴۴,۵۲۴)	۰	(۸,۲۳۷,۲۴۴,۵۲۴)	۰.۵٪-
جمع	۰	۲۷,۸۷۵,۹۷۹,۴۷۴	۰	۲۷,۸۷۵,۹۷۹,۴۷۴	۶۶۹.۶٪-	۰	۲۱,۸۲۳,۷۳۸,۷۷۷	۰	۲۱,۸۲۳,۷۳۸,۷۷۷	۱.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۷.۵٪	۲۷,۶۸۵,۶۶۷,۰۹۴	۰.۷۴٪	۲,۷۱۶,۰۸۷,۷۸۲	درآمد سود سپرده بانکی
۷.۵٪	۲۷,۶۸۵,۶۶۷,۰۹۴	۰.۷۴٪	۲,۷۱۶,۰۸۷,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۱۳۳,۲۷۱,۰۳۱	.	سایر درآمدها
۱,۱۵۳,۰۸۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۸۴,۵۹۶,۰۴۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۴۹,۸۲۸,۰۷۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۲۱,۱۶۴	۱,۲۳۵,۹۷۸,۸۳۶
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۰,۷۲۸,۰۰۹	۱۲۶	۸,۹۱۱,۷۲۹,۰۹۴	۱,۲۶۷,۱۲۰,۱۲۴	۷,۶۴۴,۶۰۸,۹۷۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۲۰,۴۴۷	۲,۱۲۷,۳۷۹,۵۵۳
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹۰۶,۵۰۹	۲,۶۰۰	۲,۳۵۶,۹۲۳,۴۰۰	۱۴۸,۲۵۳,۲۰۵	۲,۲۰۸,۶۷۰,۱۹۵
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۵,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۵۱,۹۰۰	۴,۷۷۰,۱۴۸,۱۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۲۱۰	۵,۰۴۱,۵۴۱,۱۹۰	۶۹۶,۴۱۱,۲۳۹	۴,۳۴۵,۱۲۹,۹۵۱
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵۰	۴,۴۴۳,۲۶۱,۵۰۰	۶۳۴,۰۰۶,۱۹۲	۳,۸۰۹,۲۵۵,۳۰۸
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۵	۱۲۰	۲,۷۲۱,۰۴۷,۴۰۰	۱۶۱,۲۹۹,۲۰۲	۲,۵۵۹,۷۴۸,۱۹۸
گلناش	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۰	.	(۶,۷۱۳,۵۱۷)	۶,۷۱۳,۵۱۷
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۷۹۱,۵۴۰	۳,۱۳۲	.	(۱۰۵,۹۲۱,۴۴۸)	۱۰۵,۹۲۱,۴۴۸
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۱۷۵,۵۷۳	۷,۱۳۲,۸۲۴,۴۲۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۴,۰۷۵,۵۷۱	۷۴۰	۳۲,۶۱۵,۹۲۲,۵۴۰	۴,۶۳۷,۵۱۶,۶۰۱	۲۷,۹۷۸,۴۰۵,۹۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۱۹۰	.	(۹۸,۷۲۸,۱۲۳)	۹۸,۷۲۸,۱۲۳
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۶۰	.	(۹۲,۰۲۸,۴۴۰)	۹۲,۰۲۸,۴۴۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	.	(۲,۴۱۳,۴۰۱,۰۶۳)	۲,۴۱۳,۴۰۱,۰۶۳
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۸۱۵,۱۹۵	۸۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۶,۰۰۰	۶۵۹,۱۲۳,۸۰۷	۳,۹۹۳,۰۳۲,۱۹۳
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۱۲,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۵۰۲,۱۱۶	۱۰,۴۸۹,۵۹۷,۸۸۴
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۹۴۴,۴۴۴	۴۸۷	۳,۳۸۱,۹۴۴,۲۲۸	۱۷۹,۸۴۳,۹۸۶	۳,۲۰۲,۱۰۰,۲۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت ایرانول	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۶۶۷,۲۷۸	۲,۰۰۰	۹,۳۳۴,۵۵۶,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۴۱,۹۳۱	۸,۰۰۲,۶۱۴,۰۶۹
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۷۸,۰۶۶	۱,۰۸۶,۸۲۱,۹۳۴
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	(۲۸,۷۲۰,۰۲۰)	۲۸,۷۲۰,۰۲۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۷۸	۶۰۰	۳۴۶,۸۰۰	۴۹,۳۱۰	۲۹۷,۴۹۰
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۸۰	۰	(۹۹,۴۳۴,۱۴۴)	۹۹,۴۳۴,۱۴۴
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱	۳۹۸	۳۹۸	۵۷	۳۴۱
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۵۳۱,۵۲۶	۷,۹۲۵,۴۶۸,۴۷۴
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۴۸۱,۱۳۲	۵,۵۹۵,۵۱۸,۸۶۸
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۶,۹۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۳۳۹,۸۲۳	۶,۴۳۰,۴۶۰,۱۷۷
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	(۸۲,۵۲۵,۹۴۵)	۸۲,۵۲۵,۹۴۵
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۱۰۱,۲۳۰	۱,۸۷۵	۰	(۱۳,۴۴۶,۴۳۸)	۱۳,۴۴۶,۴۳۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۸۰۰	۱۳,۹۱۹,۹۹۸,۴۰۰	۱,۹۷۹,۲۲۴,۲۱۴	۱۱,۹۴۰,۷۷۴,۱۸۶
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۳۴۱,۷۵۰	۲,۶۳۳,۶۵۸,۲۵۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۷,۲۱۸,۲۹۰)	۷,۲۱۸,۲۹۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵,۶۹۵,۲۱۳	۱,۳۰۰	۷,۴۰۳,۷۷۶,۹۰۰	۱,۰۴۱,۴۹۶,۵۷۴	۶,۳۶۲,۲۸۰,۳۲۶
جمع				۱۶۳,۳۳۲,۶۰۳,۸۵۰	۱۶,۹۰۹,۶۹۲,۵۱۱	۱۴۶,۴۲۲,۹۱۱,۳۳۹
					۲۰,۷۰۲,۵۷۷,۷۱۳	۲۳۱,۷۰۵,۱۶۴,۲۷۰
						۲۱۱,۰۰۲,۵۸۴,۷۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۶۸۵,۶۶۷,۰۹۴	۳۹,۳۲۰,۱۴۱	۲۷,۷۲۴,۹۸۷,۲۳۵	۲,۷۱۶,۰۸۷,۷۸۲	۳۵,۷۴۵,۵۸۳	۲,۷۵۱,۸۳۳,۳۶۵	سود سپرده بانکی
۲۷,۶۸۵,۶۶۷,۰۹۴	۳۹,۳۲۰,۱۴۱	۲۷,۷۲۴,۹۸۷,۲۳۵	۲,۷۱۶,۰۸۷,۷۸۲	۳۵,۷۴۵,۵۸۳	۲,۷۵۱,۸۳۳,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴۴۲,۹۴۵,۹۰۰	۳,۱۲۰,۲۹۵,۷۱۱	۳,۵۶۳,۲۴۱,۶۱۱	۹۰۰,۰۰۱	۴۴۲,۹۴۹,۳۶۶	۳,۱۲۰,۲۹۲,۲۴۴	۳,۵۶۳,۲۴۱,۶۱۰	۹۰۰,۰۰۰	گلتاش
۴,۳۱۱,۰۸۳,۰۱۶	۳۱,۳۸۰,۲۲۳,۵۰۸	۳۵,۶۹۱,۳۰۶,۵۲۴	۸,۳۴۱,۳۶۷	۳,۳۴۲,۴۷۰,۰۲۵	۸,۸۰۸,۲۲۲,۸۹۹	۱۲,۱۵۰,۶۹۲,۹۲۴	۲,۳۴۱,۳۶۷	کاشی الوند
۱۴,۵۱۶,۰۳۱,۷۷۶	۴۸,۳۵۳,۶۵۳,۹۴۲	۶۲,۸۶۹,۶۸۵,۷۱۸	۷,۵۲۸,۰۷۰	۱۲,۱۱۳,۷۶۵,۲۳۵	۱۳,۶۶۸,۸۳۶,۸۲۶	۲۵,۷۸۲,۶۰۲,۰۶۱	۲,۱۲۸,۰۷۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۸۶۲,۲۲۷,۸۹۷	۷۴,۰۲۷,۹۰۶,۴۴۲	۷۷,۸۹۰,۱۳۴,۳۳۹	۵,۵۸۰,۰۰۰	۶,۲۵۸,۴۴۵,۳۱۳	۱۴,۳۲۷,۹۸۱,۹۹۴	۲۰,۵۸۶,۴۲۷,۳۰۷	۱,۰۸۰,۰۰۰	سیمان شرق
۳,۹۲۷,۹۱۵,۳۹۲	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۵۷,۹۶۰,۴۷۵,۲۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۰۷۶,۷۸۵	۴۸,۰۲۸,۹۴۲,۱۰۲	۵۱,۳۴۴,۰۱۸,۸۸۷	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۱۱,۰۴۴,۱۰۲,۳۴۳	۲۱,۶۴۱,۶۸۰,۳۵۹	۳۲,۶۸۵,۷۸۲,۷۰۲	۱,۱۵۲,۰۷۷	۱۱,۳۷۱,۴۷۸,۳۷۹	۱۸,۷۸۳,۶۰۷,۰۰۰	۳۰,۱۵۵,۰۸۵,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶,۱۸۱,۰۷۰,۴۳۸	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۱۲	۱۲,۲۴۹,۵۷۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۱,۰۷۰,۴۳۸	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۱۲	۱۲,۲۴۹,۵۷۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۴,۳۶۰,۸۷۲,۰۰۵)	۲۰,۸۵۰,۸۱۲,۸۴۶	۱۶,۴۸۹,۹۴۰,۸۴۱	۲,۲۰۰,۰۰۱	(۳,۲۱۹,۹۳۳,۲۹۹)	۱۳,۷۵۳,۹۵۶,۵۸۸	۱۰,۵۳۴,۰۲۳,۲۸۹	۱,۷۹۱,۵۴۰	ایران یاساتایرورابر
۴,۵۳۶,۹۲۰,۸۸۳	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۲۲,۷۸۶,۲۴۴,۷۷۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۹۲۰,۸۸۳	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۲۲,۷۸۶,۲۴۴,۷۷۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۲,۲۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۲,۳۲۵,۸۸۰,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۲,۲۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۲,۳۲۵,۸۸۰,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۹,۸۲۰,۴۹۶,۶۶۷	۴۴,۹۵۳,۸۰۰,۰۶۳	۵۴,۷۷۴,۲۹۶,۷۳۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۳,۸۴۸,۷۴۵	۳۶,۹۲۶,۳۳۵,۷۹۷	۴۷,۶۰۰,۱۸۴,۵۴۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۴۰,۱۱۱,۷۴۸,۵۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۴۰,۱۱۱,۷۴۸,۵۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱,۰۸۵,۳۰۱,۶۷۴	۲,۸۹۹,۷۰۴,۲۷۵	۳,۹۸۵,۰۰۵,۹۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۳۰۱,۶۷۴	۲,۸۹۹,۷۰۴,۲۷۵	۳,۹۸۵,۰۰۵,۹۴۹	۴۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۳,۶۷۸,۳۵۳,۴۷۴	۲۰,۶۶۵,۰۲۶,۴۵۸	۲۴,۳۴۳,۳۷۹,۹۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱۴۷,۶۱۶,۰۰۶)	۲,۸۳۴,۸۴۰,۹۴۵	۲,۶۸۷,۲۲۴,۹۳۹	۲,۸۱۵,۱۳۵	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۸۲۳,۲۲۳,۳۴۴)	۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	۳۰,۳۲۶,۳۲۴,۶۵۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مپنا
۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	۱,۴۱۰,۰۱۵,۶۷۰	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۵,۷۱۵,۰۷۰,۷۶۰	۵,۷۸۸,۹۳۴,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
(۴,۹۳۶)	۴,۹۴۲	۶	۶	-	-	-	-	پارس مینو
(۲,۹۲۰,۰۷۹,۸۹۰)	۱۸,۱۶۷,۶۹۷,۸۳۷	۱۵,۲۴۷,۶۱۷,۹۴۷	۵,۶۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۳۱,۶۸۹,۶۳۱,۴۸۱	۵,۵۷۱,۴۲۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۳,۰۲۷,۷۵۰,۸۸۹	۳,۱۷۴,۰۰۴,۰۲۶	۳۱۳,۶۰۱	-	-	-	-	بیمه سامان
۳,۲۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۱۱,۰۸۴,۰۵۳,۹۶۶	۵۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
۱,۰۱۰,۹۶۲,۱۴۱	۱۰,۸۱۹,۳۲۲,۷۱۰	۱۱,۸۳۰,۲۸۴,۸۵۱	۱,۵۰۴,۷۸۷	-	-	-	-	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۱۷۵,۳۹۳,۷۱۴	۱۳,۱۰۱,۵۹۷,۴۷۳	۱۳,۲۷۶,۹۹۱,۱۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰)	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	۲۰,۰۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۶۵۷,۹۴۷	-	-	-	-	سینتا
۱۰۰,۸۹۷,۷۰۹	۱,۲۵۸,۳۲۵,۶۴۰	۱,۳۵۹,۲۲۳,۳۴۹	۱,۲۷۱,۰۳۶	-	-	-	-	ح . توسعه معادن وفلزات
۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۷,۲۵۵,۱۳۱,۹۸۴	۸,۱۲۹,۶۵۸,۰۹۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	آلیاژ گستر هامون
(۷۰۵,۵۹۰,۹۲۶)	۶,۱۹۲,۰۲۳,۸۸۲	۵,۴۸۶,۴۳۲,۹۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
(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 خاک‌چینی ایران
(۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳)	۶,۷۷۰,۰۰۳,۶۳۱	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۲,۳۴۱,۳۶۷	-	-	-	-	ح . کاشی الوند
(۶۲۰)	۶۲۱	۱	۱	-	-	-	-	ایران خودرو
(۲,۱۲۷)	۲,۱۲۸	۱	۱	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۳۰۳,۵۳۸,۰۳۹	۵,۱۸۸,۰۸۱,۰۷۱	۵,۴۹۱,۶۱۹,۱۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه نوین
۳۹,۲۹۳,۹۲۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۴,۵۸۳,۰۹۶,۷۰۴	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۱,۹۸۵,۸۳۷,۳۲۱)	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۳,۱۵۰,۰۱۸,۸۶۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	هامون نایزه
(۱۵,۲۵۲)	۱۵,۲۵۳	۱	۱	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۲۴,۴۷۰,۳۱۳,۲۵۷	۶۳,۳۱۶,۰۱۲,۶۰۴	۸۷,۷۸۶,۳۲۵,۸۶۱	۵,۹۱۰,۰۰۱	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۱,۵۳۸,۲۱۷,۵۰۶	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰)	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۹۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	ح. پخش البرز
(۳,۶۷۴)	۳,۶۷۵	۱	۱	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۰,۹۴۶,۳۲۷,۰۴۰)	۷۱,۳۳۱,۴۳۲,۱۲۲	۶۰,۳۸۵,۱۰۵,۰۸۲	۱۰,۵۹۵,۷۸۰	-	-	-	-	کویر تابر
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
۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۲,۶۰۸,۴۱۰,۴۷۰	۱,۹۲۰,۱۸۳	-	-	-	-	ح. ایران ترانسفو
۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۱,۴۲۳,۷۸۲,۸۷۲	۱,۴۵۰,۶۹۸,۷۴۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تایداواتر خاورمیانه
۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۱۵,۸۲۳,۳۶۶,۶۴۹	۱۷,۶۷۸,۸۸۴,۳۷۸	۲,۵۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۴,۰۲۲,۲۷۶,۵۹۹)	۶۱,۷۷۸,۶۰۶,۱۹۱	۵۷,۷۵۶,۳۲۹,۵۹۲	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۹۱,۰۱۶,۲۷۵)	۱۰,۰۴۲,۰۳۰,۳۹۰	۹,۷۵۱,۰۱۴,۱۵۱	۱,۳۴۹,۳۶۸	-	-	-	-	کربن ایران
۶۵,۱۹۴,۰۶۰,۷۴۳	۹۷۹,۹۵۳,۷۶۰,۵۶۰	۱,۰۴۵,۱۴۷,۸۲۱,۳۳۹	۱۶۷,۲۱۷,۵۹۹	۶۱,۴۴۸,۰۰۷,۶۵۳	۲۲۱,۹۰۵,۹۷۴,۴۴۰	۲۸۳,۳۵۳,۹۸۲,۰۹۳	۲۵,۱۶۰,۹۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
.	.	.	.	(۴,۲۳۵,۵۱۴,۳۰۷)	۲۲,۴۸۴,۸۳۸,۲۰۰	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
.	.	.	.	(۴,۹۰۲,۷۰۸,۷۷۸)	۵۲,۹۳۱,۶۵۰,۸۸۰	۴۸,۰۲۸,۹۴۲,۱۰۲	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
.	.	.	.	۱۱,۸۶۹,۹۶۱	۲,۲۸۶,۱۹۰,۰۸۰	۲,۲۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان
.	.	.	.	(۷,۱۶۲,۲۰۴,۸۶۰)	۴۱,۳۴۸,۹۰۰,۷۰۰	۳۴,۱۸۶,۶۹۵,۸۴۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
.	.	.	.	(۶,۱۷۲,۷۱۳,۱۱۴)	۱۹,۰۱۴,۹۸۰,۰۱۶	۱۲,۸۴۲,۲۶۶,۹۰۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	سیمان شرق
.	.	.	.	(۳,۷۱۴,۱۹۲,۸۷۷)	۱۰,۶۰۹,۲۱۸,۵۷۷	۶,۸۹۵,۰۲۵,۷۰۰	۲,۳۴۱,۳۶۷	کاشی الوند
.	.	.	.	(۱۰,۷۶۲,۶۰۶,۷۹۳)	۱۹,۶۹۶,۸۸۱,۹۲۳	۸,۹۳۴,۲۷۵,۱۳۱	۲,۱۲۸,۰۷۰	پالایش نفت بندرعباس
۹,۹۹۶,۰۳۵,۵۴۳	۷۷,۲۵۹,۴۷۴,۹۷۴	۸۷,۲۵۵,۵۱۰,۵۱۷	۲,۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۵۲,۵۶۹,۸۶۸	۸۰,۵۰۲,۹۴۰,۶۴۹	۸۷,۲۵۵,۵۱۰,۵۱۷	۲,۱۷۵,۰۰۰	پاریز شرق
۱۳,۵۶۳,۴۹۴,۸۵۲	۵۴,۰۹۹,۱۴۴,۹۷۷	۶۷,۶۶۲,۶۳۹,۸۲۹	۱۵,۶۰۴,۰۶۱	۷,۴۷۱,۴۴۲,۵۷۷	۶۰,۱۹۱,۱۹۷,۲۵۲	۶۷,۶۶۲,۶۳۹,۸۲۹	۱۵,۶۰۴,۰۶۱	گلناتش
۴۰,۲۷۶,۲۳۹,۳۰۰	۱۵۳,۱۵۶,۸۷۴,۵۰۰	۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۸۶,۰۰۰	۱۹۱,۶۴۷,۰۲۷,۸۰۰	۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵۹,۶۴۲,۹۹۷,۱۲۶	۲۴۰,۹۶۸,۳۸۳,۰۹۳	۴۰۰,۶۱۱,۳۸۰,۲۱۹	۴۴,۰۷۵,۵۷۱	(۴۵۳,۲۶۹,۷۱۸)	۴۰۱,۰۶۴,۶۴۹,۹۳۷	۴۰۰,۶۱۱,۳۸۰,۲۱۹	۴۴,۰۷۵,۵۷۱	پالایش نفت اصفهان
(۸,۳۵۳,۰۲۸,۴۹۰)	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۳۸,۲۵۸,۷۸۳,۳۳۲	۲,۵۸۵,۹۷۱	(۸,۳۸۲,۴۹۶,۳۱۷)	۴۶,۶۴۱,۲۷۹,۵۴۹	۳۸,۲۵۸,۷۸۳,۳۳۲	۲,۵۸۵,۹۷۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۴۴۸,۶۹۴	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۷۰۰,۷۰۱,۳۸۳	۵۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۶۹۴	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۷۰۰,۷۰۱,۳۸۳	۵۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۳۶,۵۳۹,۷۴۷,۳۸۸	۱۶۱,۰۹۶,۶۲۲,۱۳۲	۱۹۷,۶۳۶,۳۶۹,۵۲۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۴,۲۹۱,۹۶۰	۱۹۰,۷۴۲,۰۷۷,۵۶۰	۱۹۷,۶۳۶,۳۶۹,۵۲۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۲,۸۶۱,۳۲۴,۹۳۴	۳۳,۸۸۹,۷۸۱,۹۱۷	۳۶,۷۵۱,۱۰۶,۸۵۱	۲,۲۲۱,۸۰۰	۱,۲۷۸,۶۸۲,۷۸۲	۳۵,۴۷۲,۴۲۴,۰۶۹	۳۶,۷۵۱,۱۰۶,۸۵۱	۲,۲۲۱,۸۰۰	سیمان سپاهان
۲۶۲	۱۱,۵۲۶	۱۱,۷۸۸	۱	۲۶۲	۱۱,۵۲۶	۱۱,۷۸۸	۱	سیمان تهران
۱۵,۵۰۲,۹۲۸,۷۹۹	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۸۰,۵۱۶,۴۵۹,۱۹۹	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۲,۵۵۳,۶۴۱)	۱۰۰,۵۰۹,۰۱۲,۸۴۰	۸۰,۵۱۶,۴۵۹,۱۹۹	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	پست بانک ایران
(۲,۷۳۸,۶۰۹)	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۲۵۲,۳۲۶,۹۷۱	۲۵۷,۶۴۲	(۱۶,۳۶۱,۶۲۸)	۲۶۸,۶۸۸,۵۹۹	۲۵۲,۳۲۶,۹۷۱	۲۵۷,۶۴۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۷,۵۴۸,۰۳۹,۴۲۴	۳۴,۷۱۰,۶۵۹,۳۹۹	۵۲,۲۵۸,۶۹۸,۸۲۳	۱,۸۴۷,۹۲۳	(۱۴,۰۱۷,۵۴۱,۶۸۸)	۶۶,۲۷۶,۲۴۰,۵۱۱	۵۲,۲۵۸,۶۹۸,۸۲۳	۱,۸۴۷,۹۲۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۶,۶۷۵,۱۹۱,۳۴۳	۶۳,۹۶۸,۶۶۲,۷۳۸	۹۰,۶۴۳,۸۵۴,۰۸۱	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	(۳,۷۹۸,۴۰۹,۱۲۳)	۹۴,۴۴۲,۲۶۳,۲۰۴	۹۰,۶۴۳,۸۵۴,۰۸۱	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۱,۷۸۳,۴۷۱,۹۶۳	۲۲,۱۸۱,۷۱۱,۶۷۸	۳۳,۹۶۵,۱۸۳,۶۴۱	۹۰۶,۵۰۹	۲,۷۵۲,۴۷۵,۱۵۷	۳۱,۲۱۲,۷۰۸,۴۸۴	۳۳,۹۶۵,۱۸۳,۶۴۱	۹۰۶,۵۰۹	صنایع خاک چینی ایران
۷,۴۸۱,۷۲۵,۵۲۶	۴۲,۷۴۵,۷۴۶,۱۰۰	۵۰,۲۲۷,۴۷۱,۶۲۶	۱,۷۵۱,۵۱۴	۲,۸۹۷,۹۶۲,۶۴۳	۴۷,۳۲۹,۵۰۸,۹۸۳	۵۰,۲۲۷,۴۷۱,۶۲۶	۱,۷۵۱,۵۱۴	نشاسته و گلوکز آردینه
۳۶,۸۱۳,۲۲۹,۳۱۴	۴۶,۰۲۳,۵۹۴,۴۵۸	۸۲,۸۳۶,۸۲۳,۷۷۲	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۱۷,۳۲۲,۱۹۷,۰۲۲	۶۵,۵۱۴,۶۲۶,۷۵۰	۸۲,۸۳۶,۸۲۳,۷۷۲	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	کشتیرانی دریای خزر
۱۵,۱۴۹,۴۷۱,۴۵۸	۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷	۵۴,۲۲۰,۲۱۹,۸۹۵	۲,۰۲۷,۵۵۵	(۱,۲۰۷,۱۲۹,۲۰۰)	۵۵,۴۲۷,۳۴۹,۰۹۵	۵۴,۲۲۰,۲۱۹,۸۹۵	۲,۰۲۷,۵۵۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۷,۰۴۴,۴۵۸,۷۹۸	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۵۹,۲۶۳,۵۵۳,۷۳۳	۶,۷۷۱,۵۶۸	(۷۳۹,۱۱۴,۶۱۶)	۶۰,۰۰۲,۶۶۸,۳۴۹	۵۹,۲۶۳,۵۵۳,۷۳۳	۶,۷۷۱,۵۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۷۲,۲۸۱,۲۴۵,۵۰۹	۱۴۹,۸۴۸,۰۱۹,۵۰۶	۲۲۲,۱۲۹,۲۶۵,۰۱۵	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	(۲۳,۳۸۲,۰۲۷,۸۹۶)	۲۴۵,۵۱۱,۲۹۲,۹۱۱	۲۲۲,۱۲۹,۲۶۵,۰۱۵	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	پالایش نفت تهران
(۴,۴۴۱,۵۳۷,۸۶۳)	۴۰,۹۴۸,۲۱۸,۸۲۵	۳۶,۵۰۶,۶۸۰,۹۶۲	۵,۶۹۵,۲۱۳	(۷,۳۴۶,۵۴۵,۷۰۵)	۴۳,۸۵۳,۲۲۶,۶۶۷	۳۶,۵۰۶,۶۸۰,۹۶۲	۵,۶۹۵,۲۱۳	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴۲,۵۵۷,۴۶۸,۰۳۰	۱۶۵,۶۴۵,۵۸۴,۷۲۰	۲۰۸,۲۰۳,۰۵۲,۷۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۹۰۸,۹۲۰	۱۹۶,۸۹۵,۱۴۳,۸۳۰	۲۰۸,۲۰۳,۰۵۲,۷۵۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۷۹۳,۲۹۶,۴۷۹)	۴۰,۹۸۰,۷۵۱,۰۰۰	۳۹,۱۸۷,۴۵۴,۵۲۱	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	(۹,۱۸۱,۰۶۰,۷۷۳)	۴۸,۳۶۸,۵۱۵,۲۹۴	۳۹,۱۸۷,۴۵۴,۵۲۱	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	بانک تجارت
۲۸۶,۸۳۲,۴۰۴,۲۶۰	۴۰۳,۷۶۵,۷۳۶,۱۵۳	۶۹۰,۵۹۸,۱۴۰,۴۱۳	۴۶,۶۲۸,۵۷۱	(۵۴,۳۱۸,۷۹۳,۹۸۷)	۷۴۴,۹۱۶,۹۳۴,۴۰۰	۶۹۰,۵۹۸,۱۴۰,۴۱۳	۴۶,۶۲۸,۵۷۱	ملی صنایع مس ایران
(۱,۴۳۲,۴۳۰,۲۹۶)	۵۵,۷۸۴,۶۱۴,۹۰۸	۵۴,۳۵۲,۱۸۴,۶۱۲	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۵,۶۶۹,۹۵۶)	۶۱,۳۱۷,۸۵۴,۵۶۸	۵۴,۳۵۲,۱۸۴,۶۱۲	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۹,۸۴۲,۷۰۸,۴۰۴	۴۹,۵۰۷,۱۳۸,۹۵۶	۷۹,۳۴۹,۸۴۷,۳۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۷۲,۵۸۱,۳۰۰)	۹۴,۴۲۲,۴۲۸,۶۶۰	۷۹,۳۴۹,۸۴۷,۳۶۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۶۱,۳۹۰,۱۳۵,۹۸۲	۵۱,۱۲۶,۳۳۶,۱۲۸	۱۱۲,۵۱۶,۴۷۲,۱۱۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵,۹۶۰,۹۷۶	۸۱,۱۲۰,۵۱۱,۱۳۴	۱۱۲,۵۱۶,۴۷۲,۱۱۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۴,۳۰۹,۴۴۰,۴۳۹)	۵۸,۵۶۱,۹۱۴,۲۰۶	۵۴,۲۵۲,۰۷۳,۷۶۷	۲۷,۵۱۶,۲۱۰	(۶,۵۵۲,۸۴۲,۳۲۷)	۶۰,۸۰۴,۹۱۶,۰۹۴	۵۴,۲۵۲,۰۷۳,۷۶۷	۲۷,۵۱۶,۲۱۰	توسعه معادن و فلزات
۱۲۳,۴۹۳,۸۱۱,۹۹۳	۱۵۲,۱۱۹,۱۰۳,۲۰۷	۲۷۵,۶۱۲,۹۱۵,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۷۱۸,۴۰۰	۲۴۵,۹۲۴,۱۹۶,۸۰۰	۲۷۵,۶۱۲,۹۱۵,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
(۲۵۹,۲۱۷)	۵۰,۸۸۳,۳۵۶	۴,۸۲۹,۱۳۹	۵۷۸	(۲۵۹,۲۱۷)	۵۰,۸۸۳,۳۵۶	۴,۸۲۹,۱۳۹	۵۷۸	گروه صنعتی پاکشو
۷۷,۶۴۶,۰۱۷,۰۸۵	۶۵,۹۷۹,۰۹۵,۲۴۲	۱۴۳,۶۲۵,۱۱۲,۳۲۷	۸۰,۰۱۰,۸۱۷	۲۴,۰۰۳,۷۵۴,۲۴۶	۱۱۹,۶۲۱,۳۵۸,۰۸۱	۱۴۳,۶۲۵,۱۱۲,۳۲۷	۸۰,۰۱۰,۸۱۷	پارس مینو
(۲۹۵,۳۳۶,۹۳۲)	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۲,۱۱۶,۹۳۹,۷۷۴	۱,۳۱۵,۳۰۹	(۹۱۷,۵۱۴,۵۸۸)	۳,۰۳۴,۴۵۴,۳۶۲	۲,۱۱۶,۹۳۹,۷۷۴	۱,۳۱۵,۳۰۹	ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۰,۵۷۱,۷۳۳,۲۱۵	۱۷۳,۵۵۹,۹۲۷,۰۲۱	۱۸۴,۱۳۱,۶۶۰,۲۳۶	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	(۳۴,۹۱۵,۸۴۲,۵۴۹)	۲۱۹,۰۴۷,۵۰۲,۷۸۵	۱۸۴,۱۳۱,۶۶۰,۲۳۶	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	بانک ملت
(۵,۵۲۰,۵۴۲,۳۲۰)	۹۶,۸۰۲,۰۶۷,۶۵۲	۹۱,۲۸۱,۵۲۵,۳۳۲	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۸,۲۱۶,۶۲۱,۱۲۷	۸۳,۰۶۴,۹۰۴,۲۰۵	۹۱,۲۸۱,۵۲۵,۳۳۲	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۷۰,۴۳۷,۰۹۵	۳۴,۲۵۸,۰۲۰,۶۳۵	۳۴,۷۲۸,۴۵۷,۷۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۷۳۷,۸۵۶,۴۳۰)	۳۵,۴۶۶,۳۱۴,۱۶۰	۳۴,۷۲۸,۴۵۷,۷۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۷,۴۳۱,۳۳۰,۵۴۲	۶۰,۶۸۵,۵۰۲,۸۰۸	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۳۰,۸۵,۱۸۷,۹۳۸)	۱۶,۵۸۵,۰۲۱,۲۸۸	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۳۰,۴۴۲,۸۴۳,۶۰۰	۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰	۷۲,۵۴۶,۸۴۴,۲۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۶۲,۷۶۰	۷۱,۵۶۶,۴۸۱,۴۸۰	۷۲,۵۴۶,۸۴۴,۲۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۳,۶۱۳,۲۷۴,۴۰۲	۱۱۳,۰۴۲,۱۱۹,۰۳۶	۱۱۶,۶۵۵,۳۹۳,۴۳۸	۱۱,۲۲۸,۶۶۹	(۲۷,۲۹۷,۵۸۴,۹۰۳)	۱۴۳,۹۵۲,۹۷۸,۳۴۱	۱۱۶,۶۵۵,۳۹۳,۴۳۸	۱۱,۲۲۸,۶۶۹	پتروشیمی پردیس
۳۰,۰۶۰,۹۸۳,۳۰۱	۱۱۷,۷۴۳,۳۴۷,۷۶۷	۱۴۷,۸۰۴,۳۳۱,۰۶۸	۵,۹۲۸	۲۳,۵۰۱,۶۶۴,۲۷۹	۱۲۴,۳۰۲,۶۶۶,۷۸۹	۱۴۷,۸۰۴,۳۳۱,۰۶۸	۵,۹۲۸	شمش طلا GoldBar
۲۱,۶۸۳,۸۶۹,۹۱۸	۳۴,۰۶۸,۶۹۵,۶۲۰	۵۵,۷۵۲,۵۶۵,۵۳۸	۴,۲۰۲,۴۶۰	۲۱,۶۸۳,۸۶۹,۹۱۸	۳۴,۰۶۸,۶۹۵,۶۲۰	۵۵,۷۵۲,۵۶۵,۵۳۸	۴,۲۰۲,۴۶۰	داروسازی دانا
(۲۱۸)	۱۰,۰۷۳	۹,۸۵۵	۱	(۲۱۸)	۱۰,۰۷۳	۹,۸۵۵	۱	تولید نیروی برق دماوند
(۸,۲۳۷,۲۴۴,۵۲۴)	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۴۱,۷۵۹,۳۹۰,۸۹۶	۱۰,۰۵۹	۴,۳۷۴,۳۱۵,۱۹۵	۳۷,۳۸۵,۰۷۵,۷۰۱	۴۱,۷۵۹,۳۹۰,۸۹۶	۱۰,۰۵۹	شمش نقره SilverBar
۲۱,۸۰۲,۹۹۸,۰۹۶	۴۸,۵۴۸,۹۴۴,۹۰۴	۷۰,۳۵۱,۹۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۵۱,۳۰۱,۰۰۰)	۷۶,۶۰۳,۲۴۴,۰۰۰	۷۰,۳۵۱,۹۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۶,۳۹۰,۷۱۲,۷۶۸	۸۷,۹۴۸,۴۶۲,۲۷۲	۱۰۴,۳۳۹,۱۷۵,۰۴۰	۶۴۰,۰۰۰	(۱۳,۸۱۲,۳۹۸,۴۰۰)	۱۱۸,۱۵۱,۵۷۳,۴۴۰	۱۰۴,۳۳۹,۱۷۵,۰۴۰	۶۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۳,۱۵۹,۳۷۱,۵۶۴)	۱۷,۳۷۲,۴۱۲,۰۹۴	۱۴,۲۱۴,۰۴۰,۵۳۰	۲,۲۶۲,۹۹۷	۲,۰۹۸,۸۵۰,۵۱۰	۱۲,۱۱۵,۱۹۰,۰۲۰	۱۴,۲۱۴,۰۴۰,۵۳۰	۲,۲۶۲,۹۹۷	ایران یاساتایرورابر
۷,۳۸۳,۵۱۸,۱۹۰	۵۹,۴۸۴,۱۶۸,۵۰۰	۶۶,۸۶۷,۶۸۶,۶۹۰	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	(۴,۵۰۲,۳۱۳,۰۶۹)	۷۱,۳۶۹,۹۹۹,۷۵۹	۶۶,۸۶۷,۶۸۶,۶۹۰	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	ایران ترانسفو
۷,۴۳۱,۸۱۶,۳۴۱	۵۰,۸۴۷,۶۴۳,۴۳۹	۵۸,۲۷۹,۴۵۹,۷۸۰	۵,۸۱۵,۱۹۵	(۹,۰۵۹,۲۸۲,۳۶۲)	۶۷,۳۳۸,۷۴۲,۱۴۲	۵۸,۲۷۹,۴۵۹,۷۸۰	۵,۸۱۵,۱۹۵	ذغال سنگ نگین طایس
(۹۲,۴۸۱,۸۴۴,۳۵۹)	۲۳۲,۸۹۳,۶۲۸,۶۴۳	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۲۸۴	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۰	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۲۸۴	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۲۸۴	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۶۱,۴۱۶,۲۱۷,۳۱۳	۱۵۵,۵۹۸,۱۶۶,۸۹۰	۲۱۷,۰۱۴,۳۸۴,۲۰۳	۸,۲۹۹,۹۹۹	(۲۳,۵۵۴,۵۰۲,۴۲۲)	۲۴۰,۵۶۸,۸۸۶,۶۲۵	۲۱۷,۰۱۴,۳۸۴,۲۰۳	۸,۲۹۹,۹۹۹	سیمان فارس و خوزستان
۳۲,۸۲۸,۲۶۰,۶۸۰	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۸۷,۰۰۶,۲۰۲,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۷,۳۹۶,۱۲۰)	۹۹,۶۶۳,۵۹۸,۸۰۰	۸۷,۰۰۶,۲۰۲,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۴,۳۴۸,۹۶۷,۵۷۴)	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	۳۵,۴۳۵,۹۴۶,۲۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۴۷۷,۵۳۸,۵۶۰)	۴۱,۹۱۳,۴۸۴,۸۰۰	۳۵,۴۳۵,۹۴۶,۲۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
(۳,۵۴۴,۷۶۷,۷۳۱)	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۳۰,۰۶۸,۸۰۰,۹۰۴	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	(۵,۷۸۴,۴۹۶,۵۹۶)	۳۵,۸۵۳,۲۹۷,۵۰۰	۳۰,۰۶۸,۸۰۰,۹۰۴	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۸۳,۹۹۶,۸۸۳,۱۲۵	۱۴۹,۲۸۶,۰۳۱,۸۶۸	۲۳۳,۲۸۲,۹۱۴,۹۹۳	۸۶,۶۸۸,۸۷۹	(۲۲,۱۰۶,۷۶۸,۳۵۰)	۲۵۵,۳۸۹,۶۸۳,۳۴۳	۲۳۳,۲۸۲,۹۱۴,۹۹۳	۸۶,۶۸۸,۸۷۹	بانک اقتصادنوین
(۴,۴۰۲,۷۰۱,۹۹۰)	۲۱۵,۷۳۲,۳۹۷,۵۱۰	۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵,۵۲۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۵۱,۷۲۱,۴۱۰)	۲۲۸,۱۸۱,۴۱۶,۹۳۰	۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵,۵۲۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۱,۹۱۸,۶۰۸,۶۷۳	۴۵,۷۳۱,۹۰۲,۳۸۴	۸۷,۶۵۰,۵۱۱,۰۵۷	۶,۹۴۴,۴۴۴	۱۷,۸۴۷,۰۷۷,۳۳۰	۶۹,۸۰۳,۴۳۳,۷۲۷	۸۷,۶۵۰,۵۱۱,۰۵۷	۶,۹۴۴,۴۴۴	پخش البرز
(۸۱۴,۷۵۸,۴۹۸)	۴,۵۴۱,۹۲۰,۴۰۹	۳,۷۲۷,۱۶۱,۹۱۱	۱,۳۹۹,۹۹۹	(۸۹۱,۸۵۱,۶۳۹)	۴,۶۱۹,۰۱۳,۵۵۰	۳,۷۲۷,۱۶۱,۹۱۱	۱,۳۹۹,۹۹۹	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱,۸۸۵,۳۱۲,۹۸۳	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۱۷	۱۷,۹۴۰,۲۴۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۱۵,۷۳۵,۹۶۳)	۳۸,۲۵۵,۹۷۷,۵۶۳	۱۷,۹۴۰,۲۴۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
(۳,۹۰۳,۸۴۱,۱۴۳)	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۵۴۳	۵۶,۰۸۳,۱۰۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۸۴,۰۵۰,۰۰۰)	۷۰,۹۶۷,۱۵۰,۴۰۰	۵۶,۰۸۳,۱۰۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۲,۹۷۰,۷۵۱,۷۰۷	۴۰,۸۴۷,۱۸۳,۴۸۰	۶۳,۸۱۷,۹۳۵,۱۸۷	۴,۶۶۷,۲۷۸	(۴,۵۳۸,۵۷۵,۹۴۳)	۶۸,۳۵۶,۵۱۱,۱۳۰	۶۳,۸۱۷,۹۳۵,۱۸۷	۴,۶۶۷,۲۷۸	نفت سپاهان
۱,۳۶۰,۱۸۰,۶۳۹,۶۹۰	۴,۳۴۰,۷۴۹,۵۳۲,۹۴۲	۵,۷۰۰,۹۳۰,۱۷۲,۶۳۲	۱,۰۸۴,۴۹۲,۴۶۲	-۲۱۴,۷۵۰,۳۸۵,۵۹۳	۵,۸۷۸,۷۴۲,۴۸۷,۴۵۸	۵,۷۰۰,۹۳۰,۱۷۲,۶۳۲	۱,۰۸۴,۴۹۲,۴۶۲	جمع