



صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پر تقوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صورت وضعیت پر تقوی به تأیید مدیر صندوق رسید

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای محمد پور طالبی جافرق

سیدگردان اندیشه صبا

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۷۶۴
شماره ثبت شرکت ها: ۲۹۷۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
افزایش سرمایه	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
-	-	-	-	-	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۹,۷۷۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۱۰۶,۷۳۶,۲۰۱,۶۷۹	۱,۳۶٪	پست بانک ایران	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۸۰,۵۱۶,۲۵۹,۱۹۹		
-	-	-	-	-	۲,۵۸۵,۹۷۱	۱۵,۳۵۰	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۳۹,۳۸۷,۸۱۵,۱۶۸	۰.۵۰٪	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۸۵,۹۷۱	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۳۸,۲۵۸,۷۸۳,۳۳۳		
-	-	-	-	-	۲۷,۵۱۶,۳۱۰	۲,۸۸۶	۵۴,۷۶۷,۶۱۵,۲۲۰	۷۸,۷۹۷,۹۲۸,۹۸۵	۱.۰۰٪	توسعه‌معدان‌و فلزات	۲۷,۵۱۶,۳۱۰	۵۴,۷۶۷,۶۱۵,۲۲۰	۵۴,۲۵۲,۰۷۳,۷۶۷		
-	-	-	-	-	۲۵۷,۶۴۲	۱,۸۸۶	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۴۸۲,۱۵۶,۷۰۶	۰.۰۱٪	ج - توسعه‌معدان‌و فلزات	۲۵۷,۶۴۲	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۲۵۳,۳۲۶,۹۷۲		
-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۲۶۰,۳۳۲,۷۳۰,۲۰۰	۳.۳۳٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰		
-	-	-	-	-	۱,۸۴۷,۹۲۳	۳۱۰,۵۰	۲۰,۱۹۹,۸۶۴,۳۷۹	۵۶,۹۳۴,۴۷۷,۱۳۹	۰.۷۳٪	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۸۴۷,۹۲۳	۲۰,۱۹۹,۸۶۴,۳۷۹	۵۳,۲۵۸,۶۹۸,۸۲۳		
-	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۷	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۷۸۷,۹۰۲,۰۷۱	۰.۰۱٪	سرمایه گذاری هامون صبا	۵۲۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۷۰۰,۷۰۱,۳۸۳		
-	-	-	-	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۲۹۲,۳۴۸,۳۲۱,۷۵۰	۳.۷۳٪	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵,۵۲۰		
-	-	-	-	-	۸,۲۹۹,۹۹۹	۲۸,۵۸۰	۵۹,۱۵۸,۲۵۵,۳۲۸	۲۳۵,۳۸۰,۳۰۷,۴۲۱	۳.۰۰٪	سیمان فارس و خوزستان	۸,۲۹۹,۹۹۹	۵۹,۱۵۸,۲۵۵,۳۲۸	۲۱۷,۰۱۴,۳۸۴,۲۰۴		
-	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۰۰	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۱۰۲,۳۰۷,۰۰۶,۰۸۰	۱.۳۰٪	سیمان صوفیان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۱۰۴,۳۳۹,۱۷۵,۰۴۰		
-	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۸۹,۰۰۶,۱۹۰,۰۰۰	۱.۱۳٪	سیمان‌شاه‌رود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۷۳,۵۴۶,۸۴۴,۲۴۰		
-	-	-	-	-	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۸,۶۴۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۵,۲۳۷	۱۴۹,۱۷۳,۸۸۵,۵۷۴	۱.۹۰٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۵,۲۳۷	۹۰,۴۴۳,۸۵۴,۰۸۱		
-	-	-	-	-	۹۰۶,۵۰۹	۴۷,۱۸۰	۱۴,۳۲۰,۱۰۳,۸۸۹	۴۲,۴۳۸,۴۸۹,۵۱۹	۰.۵۴٪	صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۹۰۶,۵۰۹	۱۴,۳۲۰,۱۰۳,۸۸۹	۳۳,۹۶۵,۱۸۳,۶۴۲		
-	-	-	-	-	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۲,۵۳۳	۱۲۷,۹۹۵,۲۳۳,۶۲۵	۱۹۵,۱۱۹,۰۷۴,۸۲۵	۲.۴۹٪	فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۱۲۷,۹۹۵,۲۳۳,۶۲۵	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۲۸۴		
-	-	-	-	-	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۲۷۲,۳۲۴,۵۳۲,۴۲۰	۳.۴۷٪	گروه مالی صبا تامین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۱۹۷,۶۳۶,۳۶۹,۵۲۰		
-	-	-	-	-	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲,۴۴۰	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۴۳,۰۳۱,۰۱۱,۲۶۵	۰.۵۵٪	گروه‌بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۳۰,۰۶۸,۸۰۰,۹۰۴		
-	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۶۸۰	۳,۹۷۰,۱۰۶,۸۰۹	۵,۱۱۲,۱۷۱,۳۸۸	۰.۰۷٪	گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۹۷۰,۱۰۶,۸۰۹	۳,۷۲۷,۱۶۱,۹۱۲		
-	-	-	-	-	۲۰,۲۷,۵۵۵	۳۸,۱۱۰	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۷۶,۶۷۳,۸۲۳,۰۱۴	۰.۹۸٪	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰,۲۷,۵۵۵	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۵۴,۳۲۰,۲۱۹,۸۹۶		
-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۹۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۱۰۸,۵۸۲,۱۲۱,۵۶۰	۱.۳۸٪	نفت ایران‌نول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۸۷,۰۰۶,۳۰۲,۶۸۰		
-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۰	۶۰,۶۸۵,۰۲۸,۰۰۸	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۰.۲۵٪	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۵,۰۲۸,۰۰۸	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰		
-	-	-	-	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰	۴۸,۳۱۰,۷۹۸,۹۴۵	۱۱۵,۰۳۷,۸۳۰,۱۸۰	۱.۴۷٪	کشت و دام قیام اصفهان	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۷۹۸,۹۴۵	۷۹,۳۴۹,۸۴۷,۳۶۰		
-	-	-	-	-	۶,۷۷۱,۵۶۸	۱۰,۶۰۰	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۷۱,۳۲۳,۷۷۲,۰۶۱	۰.۹۱٪	کشت و دام گل‌دشت نمونه اصفهان	۶,۷۷۱,۵۶۸	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۵۹,۲۶۳,۵۵۳,۷۳۴		
-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۰	۲۸,۹۸۸,۱۶۷,۹۸۵	۷۸,۲۹۰,۱۰۳,۰۰۰	۱.۰۰٪	کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۶۷,۹۸۵	۷۰,۳۵۱,۹۴۳,۰۰۰		
-	-	-	-	-	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۸,۱۵۰	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۰۴,۶۳۳,۵۳۴,۶۶۴	۱.۳۳٪	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۹۱,۲۸۱,۵۲۵,۳۳۳		
-	-	-	-	-	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۶,۷۰۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۹۸,۹۳۱,۶۷۹,۰۱۵	۱.۲۶٪	کشیرانی دریای خزر	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۸۲,۸۳۶,۸۲۳,۷۷۲		
جمع				۷۹,۵۵۶,۴۹۴	۲۵۶,۳۷۰,۰۷۴,۹۲۲	۵۱,۵۸۲,۹۴۵	۱۹۷,۱۸۳,۰۶۴,۱۶۲	۱,۱۲۰,۰۸۶,۳۸۶	۸۷,۴۵٪	۲,۴۹۸,۵۴۸,۹۶۳,۰۵۴	۱۰,۸۴۴,۴۷۶,۴۷۳	۵,۵۱۱,۲۶۶,۴۲۹,۰۴۶			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
شمش طلا GoldBar	۵,۹۲۸	۸۹,۹۳۶,۷۳۳,۷۵۰	۱۴۷,۸۰۴,۳۳۱,۰۶۸	۲.۱٪	۰	۰	۶۱۶,۰۲۴,۱۶۵	۲۵	۱۴۷,۸۰۴,۳۳۱,۰۶۸	۸۹,۹۳۶,۷۳۳,۷۵۰	۵,۹۲۸	شمش طلا GoldBar
شمش نقره SilverBar	۱۰,۰۵۹	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۴۱,۷۵۹,۳۹۰,۸۹۶	۰.۶٪	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۵۹,۳۹۰,۸۹۶	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۱۰,۰۵۹	شمش نقره SilverBar
مس کاتد CopperCthd	۰	۰	۰	۰.۶٪	۰	۰	۴۹,۳۷۸,۱۲۴,۷۵۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	مس کاتد CopperCthd
جمع	۱۵,۹۸۷	۱۳۹,۹۳۳,۳۶۹,۱۷۰	۱۸۹,۵۶۳,۷۲۱,۹۶۴	۳.۳٪	۰	۰	۴۹,۹۹۴,۱۴۸,۹۲۰	۲,۰۲۵	۱۸۹,۵۶۳,۷۲۱,۹۶۴	۱۳۹,۹۳۳,۳۶۹,۱۷۰	۱۵,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۶.۲٪	۴۸۹,۲۸۴,۴۳۵,۲۱۰	۸۰۱,۵۲۶,۲۵۵,۷۱۹	۹۲۲,۳۶۴,۰۲۴,۵۷۴	۳۶۸,۴۴۶,۶۶۶,۳۵۵	سود سپرده بانکی
۶.۲٪	۴۸۹,۲۸۴,۴۳۵,۲۱۰	۸۰۱,۵۲۶,۲۵۵,۷۱۹	۹۲۲,۳۶۴,۰۲۴,۵۷۴	۳۶۸,۴۴۶,۶۶۶,۳۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۳,۱۲۵,۵۹۲,۶۰۳,۲۹۵	۹۷٪	۳۹.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۴۱,۵۷۱,۵۳۲,۰۴۲	۱٪	۰.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۳,۵۹۵,۳۳۷,۸۵۷	۱٪	۰.۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۹۵۵,۳۰۹,۲۳۷	۰٪	۰.۰٪
جمع		۳,۲۱۳,۷۱۴,۷۸۲,۴۳۱	۱۰۰٪	۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۲۹۵,۳۳۶,۹۳۲	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)	۰.۰٪	۰	۰	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)	۰.۰٪	۰	۰	۲۹۵,۳۳۶,۹۳۲	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)
گروه صنعتی پاکشو	۳۷,۶۰۵	۲۵۹,۲۱۷	۱۸۲,۴۰۸	۴۷۹,۲۳۰	۰.۰٪	۳۳۵,۰۹۵	۰	۱۸۲,۴۰۸	۴۷۹,۲۳۰	۰.۰٪	۳۳۵,۰۹۵	۳۷,۶۰۵	۲۵۹,۲۱۷	۱۸۲,۴۰۸
بخش هجرت	۱۲۸,۵۲۶,۲۸۳	(۳,۳۶۲,۵۷۸,-۸۸)	۱۲,۷۹۹,۰۶۵,۸۴۵	۹,۵۵۸,۹۸۶,۴۶۰	۰.۶٪	۹,۵۵۸,۹۸۶,۴۶۰	۵۸,۰۲۷,۵۵۷,۸۹۴	۱۲,۷۹۹,۰۶۵,۸۴۵	۹,۵۵۸,۹۸۶,۴۶۰	۰.۶٪	۹,۵۵۸,۹۸۶,۴۶۰	۱۲۸,۵۲۶,۲۸۳	(۳,۳۶۲,۵۷۸,-۸۸)	۱۲,۷۹۹,۰۶۵,۸۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۳,۹۰۳,۸۴۱,۱۴۳	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶	۵,۰۳۰,۸۰۹,۲۷۹	۰.۳٪	۰	۰	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶	۵,۰۳۰,۸۰۹,۲۷۹	۰.۳٪	۵,۰۳۰,۸۰۹,۲۷۹	۰	۳,۹۰۳,۸۴۱,۱۴۳	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶
سیمان تهران	۱,۴۵۰	۰	۱,۱۹۰	۲,۶۴۰	۰.۰٪	۱,۴۵۰	۰	۱,۱۹۰	۲,۶۴۰	۰.۰٪	۲,۶۴۰	۱,۴۵۰	۰	۱,۱۹۰
بخش البرز	۶۵,۶۹۴,۹۷۵	(۱۱,۵۶۹,۸۱۵,۲۶۵)	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰	(۱,۱۵۸,۱۰۹,۹۱۰)	-۰.۱٪	۳,۲۶۷,۷۹۵,۲۱۷	۳۰,۳۴۸,۷۹۳,۴۰۷	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰	(۱,۱۵۸,۱۰۹,۹۱۰)	-۰.۱٪	۳,۲۶۷,۷۹۵,۲۱۷	۶۵,۶۹۴,۹۷۵	(۱۱,۵۶۹,۸۱۵,۲۶۵)	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰
مس شهیدباهنر	۱۲۱,۲۸۳,۹۱۴	(۱,۸۸۵,۳۱۲,۹۸۳)	۳,۷۴۵,۸۶۸,۹۳۹	۱,۹۸۱,۸۳۹,۸۷۰	۰.۱٪	۱,۳۵۷,۲۶۲,۷۵۰	۰	۳,۷۴۵,۸۶۸,۹۳۹	۱,۹۸۱,۸۳۹,۸۷۰	۰.۱٪	۱,۳۵۷,۲۶۲,۷۵۰	۱۲۱,۲۸۳,۹۱۴	(۱,۸۸۵,۳۱۲,۹۸۳)	۳,۷۴۵,۸۶۸,۹۳۹
گلناش	۰	(۶,۱۶۹,۵۹۰,۷۸۸)	۱۴,۷۰۵,۷۳۴,۳۰۱	۸,۵۳۶,۱۴۳,۵۱۳	۰.۶٪	۶۶۰,۱۶۲,۴۴۰	۷,۳۹۳,۹۰۴,۰۶۳	۱۴,۷۰۵,۷۳۴,۳۰۱	(۶,۱۶۹,۵۹۰,۷۸۸)	۰.۶٪	۶۶۰,۱۶۲,۴۴۰	۰	(۶,۱۶۹,۵۹۰,۷۸۸)	۷,۳۹۳,۹۰۴,۰۶۳
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۸۹۷,۲۹۹,۴۴۲	۳,۸۱۰,۵۲۴,۸۲۷	۳۵,۸۷۸,۱۳۲	۴,۷۴۳,۷۰۲,۴۰۱	۰.۳٪	۷,۲۵۹,۵۷۹,۷۶۸	(۶۳۱,۰۱۳,۰۳۵)	۳۵,۸۷۸,۱۳۲	۴,۷۴۳,۷۰۲,۴۰۱	۰.۳٪	۷,۲۵۹,۵۷۹,۷۶۸	۸۹۷,۲۹۹,۴۴۲	۳,۸۱۰,۵۲۴,۸۲۷	۳۵,۸۷۸,۱۳۲
صنایع غذایی رضوی	۲۵۸,۱۰۱,۹۰۵	۴,۳۴۸,۹۶۷,۵۷۴	(۱۰,۴۶۶,۹۲۲,۷۵۱)	۳,۵۶۰,۳۷۶,۷۲۸	۰.۲٪	۲,۸۹۱,۷۶۰,۱۵۵	۰	۴,۳۴۸,۹۶۷,۵۷۴	(۱۰,۴۶۶,۹۲۲,۷۵۱)	۰.۲٪	۲,۸۹۱,۷۶۰,۱۵۵	۲۵۸,۱۰۱,۹۰۵	۴,۳۴۸,۹۶۷,۵۷۴	(۱۰,۴۶۶,۹۲۲,۷۵۱)
ملی صنایع مس ایران	۹,۴۵۵,۲۳۸,۲۸۵	۱۶۵,۷۰۶,۹۹۳,۵۲۴	۳۰,۲۱۲,۶۹۰,۸۲۰	۲۰۵,۳۷۴,۹۲۲,۶۲۹	۱۳.۳٪	۹,۴۵۵,۲۳۸,۲۸۵	۴۵۲,۵۳۹,۳۹۷,۷۸۴	۱۶۵,۷۰۶,۹۹۳,۵۲۴	۲۰۵,۳۷۴,۹۲۲,۶۲۹	۱۳.۳٪	۹,۴۵۵,۲۳۸,۲۸۵	۹,۴۵۵,۲۳۸,۲۸۵	۱۶۵,۷۰۶,۹۹۳,۵۲۴	۳۰,۲۱۲,۶۹۰,۸۲۰
ایران یاساتایرورابر	۱۱۰,۲۹۳,۷۰۴	۳,۱۵۹,۳۷۱,۵۶۴	۱,۵۷۸,۶۴۱,۹۹۷	۴,۸۴۸,۳۰۷,۲۶۵	۰.۳٪	۵,۴۵۴,۲۰۱,۵۹۰	۰	۳,۱۵۹,۳۷۱,۵۶۴	۴,۸۴۸,۳۰۷,۲۶۵	۰.۳٪	۵,۴۵۴,۲۰۱,۵۹۰	۱۱۰,۲۹۳,۷۰۴	۳,۱۵۹,۳۷۱,۵۶۴	۱,۵۷۸,۶۴۱,۹۹۷
تولید نیروی برق دماوند	۳۶	۰	۲۲۱	۲۵۷	۰.۰٪	۳۷۷	۰	۲۲۱	۲۵۷	۰.۰٪	۳۷۷	۳۶	۰	۲۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۴,۶۷۵,۷۷۸,۳۱۶	۰	۴,۶۷۵,۷۷۸,۳۱۶	۰.۳٪	۰	۲۲,۲۲۳,۸۱۷,۷۴۰	۴,۶۷۵,۷۷۸,۳۱۶	۴,۶۷۵,۷۷۸,۳۱۶	۰.۳٪	۴,۶۷۵,۷۷۸,۳۱۶	۰	۴,۶۷۵,۷۷۸,۳۱۶	۰
سیمان سپاهان	۱,۷۴۰	۲,۹۵۳,۴۲۴,۲۷۲	۰	۲,۹۵۳,۴۲۴,۰۱۲	۰.۳٪	۰	۵,۸۱۴,۷۴۹,۲۰۶	۲,۹۵۳,۴۲۴,۲۷۲	۲,۹۵۳,۴۲۴,۰۱۲	۰.۳٪	۲,۹۵۳,۴۲۴,۰۱۲	۱,۷۴۰	۲,۹۵۳,۴۲۴,۲۷۲	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۳۳۷,۰۲۴,۵۶۷	۰	۱,۳۳۷,۰۲۴,۵۶۷	۰.۱٪	۰	۴,۹۵۰,۳۹۸,۹۶۹	۱,۳۳۷,۰۲۴,۵۶۷	۱,۳۳۷,۰۲۴,۵۶۷	۰.۱٪	۱,۳۳۷,۰۲۴,۵۶۷	۰	۱,۳۳۷,۰۲۴,۵۶۷	۰
توسعه معادن وفلزات	۶۹,۴۵۷,۰۹۹	۲۴,۵۴۵,۸۵۵,۲۱۷	۰	۲۴,۶۱۵,۳۱۲,۳۱۶	۱.۶٪	۲,۶۲۹,۲۰۵,۲۹۷	۲۰,۲۳۶,۰۱۴,۷۷۸	۲۴,۵۴۵,۸۵۵,۲۱۷	۲۴,۶۱۵,۳۱۲,۳۱۶	۱.۶٪	۲,۶۲۹,۲۰۵,۲۹۷	۶۹,۴۵۷,۰۹۹	۲۴,۵۴۵,۸۵۵,۲۱۷	۰
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۶,۵۳۶,۶۵۱	۰	۰	۶,۵۳۶,۶۵۱	۰.۰٪	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۶۵۱	۰.۰٪	۶,۵۳۶,۶۵۱	۶,۵۳۶,۶۵۱	۰	۰
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۲۰,۵۵۶,۵۸۳	۵۴,۷۰۷,۲۹۰,۵۴۱	۰	۵۸,۹۲۷,۸۴۷,۱۲۴	۳.۸٪	۴,۲۲۰,۵۵۶,۵۸۳	(۳۷,۷۷۴,۵۵۳,۸۱۷)	۵۴,۷۰۷,۲۹۰,۵۴۱	۵۸,۹۲۷,۸۴۷,۱۲۴	۳.۸٪	۴,۲۲۰,۵۵۶,۵۸۳	۴,۲۲۰,۵۵۶,۵۸۳	۵۴,۷۰۷,۲۹۰,۵۴۱	۰
صنایع مادران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک‌چینی ایران	۴۴,۸۳۸,۷۵۳	۸,۴۷۳,۳۰۵,۸۷۷	۰	۸,۵۱۸,۱۴۴,۶۳۰	۰.۶٪	۲,۲۵۳,۵۰۸,۹۴۸	۲۰,۲۵۶,۷۷۷,۸۶۰	۸,۴۷۳,۳۰۵,۸۷۷	۸,۵۱۸,۱۴۴,۶۳۰	۰.۶٪	۲,۲۵۳,۵۰۸,۹۴۸	۴۴,۸۳۸,۷۵۳	۸,۴۷۳,۳۰۵,۸۷۷	۰
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
ح . کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۹۵,۸۵۵,۲۴۳	(۳,۴۱۷,۷۵۳,-۸۷)	۰	(۳,۳۲۱,۸۹۷,۸۴۴)	-۰.۳٪	۴,۷۰۶,۱۸۳,۲۱۲	۷۴,۲۲۸,۲۶۳,۹۹۷	(۳,۴۱۷,۷۵۳,-۸۷)	(۳,۳۲۱,۸۹۷,۸۴۴)	-۰.۳٪	۴,۷۰۶,۱۸۳,۲۱۲	۹۵,۸۵۵,۲۴۳	(۳,۴۱۷,۷۵۳,-۸۷)	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۱,۳۸۵,۰۰۹,۴۷۷	۰	۱,۳۸۵,۰۰۹,۴۷۷	۰.۱٪	۰	۵۷۰,۲۵۰,۹۷۹	۱,۳۸۵,۰۰۹,۴۷۷	۱,۳۸۵,۰۰۹,۴۷۷	۰.۱٪	۱,۳۸۵,۰۰۹,۴۷۷	۰	۱,۳۸۵,۰۰۹,۴۷۷	۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۱,۱۶۲,۵۱۲,۵۰۹	۵۸,۵۳۰,۰۳۱,۴۹۲	.	۵۹,۶۹۲,۵۴۴,۰۰۱	۳.۹٪	۱۳,۱۰۳,۲۸۶,۶۹۵	۸۵,۲۰۵,۲۲۲,۸۳۵	(۳,۶۷۴)	۹۸,۳۰۸,۵۰۵,۸۵۶	۳.۱٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۲۸۳,۹۵۶,۴۶۵	۱۰۲,۱۰۶,۴۹۰,۲۸۱	.	۱۰۶,۳۹۰,۴۴۶,۷۴۶
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	۰.۰٪	ح . سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۰.۰٪	بانک سامان	.	.	.	.
۱۰۳,۶۵۶,۶۹۰	.	.	۱۰۳,۶۵۶,۶۹۰	۰.۰٪	۴,۹۸۵,۵۵۲,۴۰۰	.	.	(۵,۹۶۰,۷۷۴,۶۴۰)	-۰.۳٪	کویر تایر	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	(۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰)	-۰.۱٪	ح. پخش البرز	.	.	.	.
۱۸,۷۵۴,۴۲۲	.	.	۱۸,۷۵۴,۴۲۲	۰.۰٪	۹۳۴,۰۹۱,۲۱۰	.	.	۵,۴۷۱,۰۱۲,۰۹۳	۰.۳٪	صنعتی مینو	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۰.۰٪	بیمه سامان	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۳,۲۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۰.۱٪	کیمیا کالای رازی	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۴,۳۱۱,۰۸۳,۰۱۶	۰.۱٪	کاشی الوند	.	.	.	.
۴,۲۸۳,۹۵۶,۴۶۵	۱۰۲,۱۰۶,۴۹۰,۲۸۱	.	۱۰۶,۳۹۰,۴۴۶,۷۴۶	۶.۹٪	۳۲,۲۶۲,۳۶۲,۴۰۴	۲۶۱,۷۴۹,۴۸۷,۴۰۷	.	۲۹۶,۱۸۷,۲۴۳,۵۲۵	۹.۲٪	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۱۴,۵۱۶,۰۳۱,۷۷۶	۰.۵٪	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	(۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰)	-۰.۳٪	سپنتا	.	.	.	.
.	۲۲۹,۸۲۹,۷۳۴	.	۲۲۹,۸۲۹,۷۳۴	۰.۰٪	.	۲۲۷,۰۹۱,۱۲۵	.	۳۲۷,۹۸۸,۸۳۴	۰.۰٪	ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۰.۰٪	ح . ایران ترانسفو	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	۰.۳٪	نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۰.۰٪	تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	(۱۴۷,۶۱۶,۰۰۶)	۰.۰٪	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.
۲۹,۹۳۹,۶۳۸	.	.	۲۹,۹۳۹,۶۳۸	۰.۰٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۳۸۳,۲۲۳,۳۴۴)	۰.۰٪	تولید برق عسلویه مپنا	۲۹,۹۳۹,۶۳۸	.	.	.
.	۸۰,۹۱۸,۶۲۶,۲۳۰	.	۸۰,۹۱۸,۶۲۶,۲۳۰	۵.۳٪	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۱۵,۹۲۴,۲۴۰	.	۹۹,۵۸۳,۰۱۲,۱۰۸	۳.۱٪	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۰.۰٪	سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	.	.	.	.
.	۵,۷۵۲,۶۸۵,۳۲۵	.	۵,۷۵۲,۶۸۵,۳۲۵	۰.۴٪	.	۱۳,۱۸۴,۰۱۵,۸۶۷	.	۱۹,۳۶۵,۰۸۶,۳۰۵	۰.۶٪	کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو	.	.	.	.
۲۱,۶۵۷,۴۱۱,۹۹۱	۳۴,۴۹۲,۵۷۶,۴۶۸	.	۵۶,۱۴۹,۹۸۸,۴۵۹	۳.۶٪	۲۱,۶۵۷,۴۱۱,۹۹۱	۱۰۶,۷۷۳,۸۲۱,۹۷۷	.	۱۲۸,۶۳۵,۰۴۵,۶۸۵	۴.۰٪	پالایش نفت تهران	۲۱,۶۵۷,۴۱۱,۹۹۱	۳۴,۴۹۲,۵۷۶,۴۶۸	.	.
۲۹۹,۴۳۰,۰۹۸	۹,۸۴۳,۳۱۸,۴۰۰	.	۱۰,۱۴۲,۷۴۸,۴۹۸	۰.۷٪	۲,۴۲۶,۸۰۹,۶۵۱	۱۰,۳۱۲,۷۵۵,۴۹۵	.	۱۳,۸۲۵,۸۶۶,۸۲۰	۰.۴٪	آلومینیوم ایران	۲۹۹,۴۳۰,۰۹۸	۹,۸۴۳,۳۱۸,۴۰۰	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۰.۱٪	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یز,	.	.	.	.
۱۰۲,۸۵۰,۱۰۵	.	.	۱۰۲,۸۵۰,۱۰۵	۰.۰٪	۵,۰۲۹,۷۰۱,۹۱۷	.	.	۱,۰۰۷,۴۲۵,۳۱۸	۰.۰٪	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۲,۸۵۰,۱۰۵	.	.	.
.	.	.	.	۰.۰٪	.	.	.	(۲۹۱,۰۱۶,۲۷۵)	۰.۰٪	کربن ایران	.	.	.	.
۱,۲۶۷,۱۲۰,۱۲۴	۵۹,۴۵۶,۴۰۲,۷۳۵	.	۶۰,۷۲۳,۵۲۲,۸۵۹	۳.۹٪	۸,۹۱۱,۷۲۹,۱۳۴	۱۴۳,۴۵۳,۲۸۵,۸۶۰	.	۱۵۲,۳۶۵,۰۱۴,۹۹۴	۴.۷٪	بانک اقتصاد نوین	۱,۲۶۷,۱۲۰,۱۲۴	۵۹,۴۵۶,۴۰۲,۷۳۵	.	.
۹۷,۱۵۸,۰۷۶	۱۲,۷۸۸,۵۱۷,۷۰۵	.	۱۲,۸۸۵,۶۷۵,۷۸۱	۰.۸٪	۴,۸۶۷,۳۰۶,۱۷۶	۱۱,۳۵۶,۰۸۷,۴۰۹	.	۱۶,۲۲۳,۳۹۳,۵۸۵	۰.۵٪	تراکتورسازی ایران	۹۷,۱۵۸,۰۷۶	۱۲,۷۸۸,۵۱۷,۷۰۵	.	.
۴۲۸,۳۱۳,۷۱۸	۶,۷۴۱,۵۵۸,۷۲۲	.	۷,۱۶۹,۸۷۲,۴۴۰	۰.۵٪	۴,۷۷۳,۴۴۳,۶۶۹	۱۴,۱۲۵,۰۷۶,۹۱۲	.	۱۸,۸۹۸,۵۲۰,۵۸۱	۰.۶٪	ایران ترانسفو	۴۲۸,۳۱۳,۷۱۸	۶,۷۴۱,۵۵۸,۷۲۲	.	.
۶۳۰,۹۶۴,۹۴۵	۱۲,۹۶۲,۲۱۰,۳۶۰	.	۱۳,۵۹۳,۱۷۵,۳۰۵	۰.۹٪	۴,۴۴۰,۲۲۰,۲۵۳	۹,۴۱۷,۴۴۲,۶۲۹	.	۱۳,۸۵۷,۶۶۲,۸۸۲	۰.۴٪	گروه بهمن	۶۳۰,۹۶۴,۹۴۵	۱۲,۹۶۲,۲۱۰,۳۶۰	.	.
۷۱۹,۲۷۶,۴۱۳	۱۶,۴۵۹,۷۷۴,۷۵۹	.	۱۷,۱۷۹,۰۵۱,۱۷۲	۱.۱٪	۷,۸۵۲,۱۰۰,۸۴۰	۴۶,۹۰۲,۶۱۸,۳۶۰	.	۵۴,۷۵۴,۷۱۹,۲۰۰	۱.۷٪	سیمان شاهرود	۷۱۹,۲۷۶,۴۱۳	۱۶,۴۵۹,۷۷۴,۷۵۹	.	.
۲۵,۰۹۱,۳۸۵,۲۱۲	۱۸,۳۶۵,۹۲۳,۲۱۷	.	۴۳,۴۵۷,۳۰۸,۴۲۹	۲.۸٪	۲۵,۰۹۱,۳۸۵,۲۱۲	۷۹,۷۸۲,۱۴۰,۵۳۰	.	۱۰۴,۸۷۳,۵۲۵,۷۴۲	۳.۳٪	سیمان فارس و خوزستان	۲۵,۰۹۱,۳۸۵,۲۱۲	۱۸,۳۶۵,۹۲۳,۲۱۷	.	.
.	(۲۰,۳۲,۱۶۸,۹۶۰)	.	(۲۰,۳۲,۱۶۸,۹۶۰)	-۰.۱٪	۱۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۵۴۳,۸۰۷	.	۳۱,۸۹۴,۵۴۳,۸۰۷	۱.۰٪	سیمان صوفیان	.	(۲۰,۳۲,۱۶۸,۹۶۰)	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ذغال سنگ نگین طیس	۳۹۷,۴۹۶,۴۱۷	۲۶,۴۷۴,۲۹۶,۶۵۱	-	۲۶,۸۷۱,۷۹۳,۰۶۸	۱.۷٪	۴,۳۹۰,۵۲۸,۶۱۰	۳۳,۹۰۶,۱۱۲,۹۹۲	-	۳۸,۲۹۶,۴۴۱,۶۰۲	۱.۲٪	۳۸,۲۹۶,۴۴۱,۶۰۲
بانک ملت	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴	۳۹,۳۶۲,۶۷۱,۵۵۳	-	۴۶,۹۹۷,۷۶۹,۹۰۷	۳.۰٪	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴	۴۹,۹۳۴,۴۰۴,۷۶۸	-	۵۷,۵۶۹,۵۰۳,۱۲۲	۱.۸٪	۵۷,۵۶۹,۵۰۳,۱۲۲
بانک تجارت	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶	۲۵,۱۰۸,۲۸۸,۶۳۱	-	۲۵,۷۸۵,۳۰۶,۹۱۷	۱.۷٪	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶	۲۳,۳۱۴,۹۹۲,۱۵۲	-	۲۳,۹۹۲,۰۱۰,۴۳۸	۰.۷٪	۲۳,۹۹۲,۰۱۰,۴۳۸
پست بانک ایران	۱,۷۳۱,۵۰۲,۱۱۶	۲۶,۲۱۹,۷۴۲,۴۸۰	-	۲۷,۹۵۱,۲۴۴,۵۹۶	۱.۸٪	۱۲,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۲,۶۷۱,۲۷۹	-	۵۳,۹۴۳,۷۷۱,۲۷۹	۱.۷٪	۵۳,۹۴۳,۷۷۱,۲۷۹
نفت ایرانول	-	۲۱,۵۷۵,۹۱۸,۸۸۰	-	۲۱,۵۷۵,۹۱۸,۸۸۰	۱.۴٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۴,۱۷۹,۵۶۰	-	۶۶,۴۰۴,۱۷۹,۵۶۰	۲.۱٪	۶۶,۴۰۴,۱۷۹,۵۶۰
نفت سیاهان	۱,۳۳۱,۹۴۱,۹۳۱	۲۲,۷۸۸,۳۰۹,۷۰۶	-	۲۴,۱۲۰,۲۵۱,۶۳۷	۱.۶٪	۹,۳۳۴,۵۵۶,۰۰۰	۴۵,۷۵۹,۰۶۱,۴۱۳	-	۵۵,۰۹۳,۶۱۷,۴۱۳	۱.۷٪	۵۵,۰۹۳,۶۱۷,۴۱۳
کشتیرانی دریای خزر	۱۷۵,۶۷۸,۰۶۶	۱۶,۰۹۴,۸۵۵,۲۴۲	-	۱۶,۳۷۰,۵۳۳,۳۰۸	۱.۱٪	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۸,۰۸۴,۵۵۶	-	۵۴,۱۷۰,۵۸۴,۵۵۶	۱.۷٪	۵۴,۱۷۰,۵۸۴,۵۵۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۴۴۱,۰۴۴,۴۲۸	۱,۱۲۹,۰۰۳,۱۸۳۶	-	۲,۵۷۰,۰۷۶,۲۶۴	۰.۳٪	۱,۴۴۱,۰۴۴,۴۲۸	(۷,۲۲۳,۹۹۶,۶۵۳)	-	(۵,۷۸۲,۹۵۲,۲۲۵)	-۰.۳٪	(۵,۷۸۲,۹۵۲,۲۲۵)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۷۶۴,۳۷۷,۵۸۵	۱۱,۹۶۰,۰۲۱۸,۳۲۸	-	۱۴,۷۲۴,۵۹۵,۹۱۳	۱.۰٪	۲,۷۶۴,۳۷۷,۵۸۵	۲۹,۰۰۴,۶۷۷,۱۲۶	-	۳۱,۷۶۹,۰۵۴,۷۱۱	۱.۰٪	۳۱,۷۶۹,۰۵۴,۷۱۱
کشت و دام قیام اصفهان	۹۲۲,۸۹۹,۹۴۷	۳۵,۶۸۷,۹۸۲,۸۲۰	-	۳۶,۶۱۰,۸۸۲,۷۶۷	۲.۴٪	۸,۸۴۸,۳۶۸,۴۲۱	۶۵,۵۳۰,۶۹۱,۲۲۴	-	۷۴,۳۷۹,۰۵۹,۶۴۵	۲.۳٪	۷۴,۳۷۹,۰۵۹,۶۴۵
کشت و دامداری فکا	۵۶۲,۸۱۹,۸۷۳	۷,۹۳۸,۱۵۹,۹۹۹	-	۸,۵۰۰,۹۷۹,۸۷۲	۰.۵٪	۶,۱۵۸,۳۳۸,۷۴۱	۲۹,۷۴۱,۱۵۸,۰۹۶	-	۳۵,۸۹۹,۴۹۶,۸۳۷	۱.۱٪	۳۵,۸۹۹,۴۹۶,۸۳۷
داروسازی دانا	-	۴۵,۲۳۲,۰۰۸,۴۰۶	-	۴۵,۲۳۲,۰۰۸,۴۰۶	۲.۹٪	۳,۹۳۹,۸۰۶,۲۵۰	۶۶,۹۱۵,۸۷۸,۳۲۴	-	۷۰,۸۵۵,۶۸۴,۵۷۴	۲.۳٪	۷۰,۸۵۵,۶۸۴,۵۷۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲,۷۶۷,۹۵۸,۱۰۷	۲۲,۴۵۲,۶۰۳,۱۱۹	-	۲۵,۲۲۰,۵۶۱,۲۲۶	۱.۶٪	۲,۷۶۷,۹۵۸,۱۰۷	۳۷,۶۰۲,۰۷۴,۵۷۷	-	۴۰,۳۷۰,۰۳۲,۶۸۴	۱.۳٪	۴۰,۳۷۰,۰۳۲,۶۸۴
نشاسته و گلوزکر آردینه	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	۸,۶۲۸,۶۴۸,۶۱۵	-	۱۴,۷۵۸,۹۴۷,۶۱۵	۱.۰٪	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	۱۶,۱۱۰,۳۷۴,۱۸۵	-	۲۲,۲۴۰,۶۲۳,۱۸۵	۰.۷٪	۲۲,۲۴۰,۶۲۳,۱۸۵
پاریز شرق	-	۲۱,۰۶۴,۶۳۴,۰۷۳	-	۲۱,۰۶۴,۶۳۴,۰۷۳	۱.۴٪	-	۳۱,۰۶۰,۶۶۹,۶۱۶	-	۳۱,۰۶۰,۶۶۹,۶۱۶	۱.۰٪	۳۱,۰۶۰,۶۶۹,۶۱۶
احیا استیل فولاد بافت	-	۳,۲۹۶,۱۰۹,۹۱۹	-	۳,۲۹۶,۱۰۹,۹۱۹	۰.۲٪	-	۳,۲۹۶,۱۰۹,۹۱۹	-	۳,۲۹۶,۱۰۹,۹۱۹	۰.۱٪	۳,۲۹۶,۱۰۹,۹۱۹
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	-	۱۷,۵۹۰,۹۸۷,۸۶۴	-	۱۷,۵۹۰,۹۸۷,۸۶۴	۱.۱٪	-	۱۷,۵۹۰,۹۸۷,۸۶۴	-	۱۷,۵۹۰,۹۸۷,۸۶۴	۰.۵٪	۱۷,۵۹۰,۹۸۷,۸۶۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۳,۳۵۲,۰۰۹,۳۳۲	-	۱۳,۳۵۲,۰۰۹,۳۳۲	۰.۹٪	-	۷,۸۳۱,۴۶۷,۰۱۲	-	۷,۸۳۱,۴۶۷,۰۱۲	۰.۳٪	۷,۸۳۱,۴۶۷,۰۱۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۸۳,۴۳۷,۲۶۲,۲۴۴	-	۸۳,۴۳۷,۲۶۲,۲۴۴	۵.۴٪	-	۱۲۵,۹۹۴,۷۳۰,۲۷۴	-	۱۲۵,۹۹۴,۷۳۰,۲۷۴	۳.۹٪	۱۲۵,۹۹۴,۷۳۰,۲۷۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۶۶,۷۹۹,۶۱۶,۴۰۰	-	۶۶,۷۹۹,۶۱۶,۴۰۰	۴.۳٪	-	۱۰۷,۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰	-	۱۰۷,۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰	۳.۳٪	۱۰۷,۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰
گروه مالی صبا تأمین	-	۷۴,۶۸۸,۱۶۲,۹۰۰	-	۷۴,۶۸۸,۱۶۲,۹۰۰	۴.۸٪	-	۱۱۱,۲۲۷,۹۱۰,۲۸۸	-	۱۱۱,۲۲۷,۹۱۰,۲۸۸	۳.۵٪	۱۱۱,۲۲۷,۹۱۰,۲۸۸
ح . گلنتاش	-	۱۵,۶۱۶,۹۹۲,۰۰۹	-	۱۵,۶۱۶,۹۹۲,۰۰۹	۱.۰٪	-	۱۵,۶۱۶,۹۹۲,۰۰۹	-	۱۵,۶۱۶,۹۹۲,۰۰۹	۰.۵٪	۱۵,۶۱۶,۹۹۲,۰۰۹
سرمایه گذاری هامون صبا	-	۸۷,۲۰۰,۶۸۷	-	۸۷,۲۰۰,۶۸۷	۰.۰٪	-	۸۸,۶۴۹,۳۸۱	-	۸۸,۶۴۹,۳۸۱	۰.۰٪	۸۸,۶۴۹,۳۸۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	(۴,۸۴۴,۷۹۳,۱۵۵)	-	(۴,۸۴۴,۷۹۳,۱۵۵)	-۰.۳٪	-	(۴,۸۴۴,۷۹۳,۱۵۵)	-	(۴,۸۴۴,۷۹۳,۱۵۵)	-۰.۳٪	(۴,۸۴۴,۷۹۳,۱۵۵)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	۶۸,۰۰۸,۳۹۲,۴۱۰	-	۶۸,۰۰۸,۳۹۲,۴۱۰	۴.۴٪	-	۱۹۱,۵۰۲,۰۴۴,۴۰۳	-	۱۹۱,۵۰۲,۰۴۴,۴۰۳	۶.۰٪	۱۹۱,۵۰۲,۰۴۴,۴۰۳
بانک سینا	-	۶۹۴,۰۸۴,۶۲۵	-	۶۹۴,۰۸۴,۶۲۵	۰.۰٪	-	۶۹۴,۰۸۴,۶۲۲	-	۶۹۴,۰۸۴,۶۲۲	۰.۰٪	۶۹۴,۰۸۴,۶۲۲
جمع	۹۷,۹۰۴,۵۸۸,۱۸۴	۱,۳۳۹,۹۵۷,۱۰۴,۸۷۹	۷۳,۱۷۷,۳۶۳,۸۰۱	۱,۵۱۱,۰۳۹,۰۵۶,۸۶۴	۹۷.۷٪	۳۰,۸۰۷,۱۷۲,۹۶۱	۲,۶۷۸,۳۱۴,۰۰۵,۷۹۰	۱۳۸,۳۷۱,۴۲۴,۵۴۴	۳,۱۲۵,۵۹۲,۶۰۳,۲۹۵	۹۷.۳٪	۳,۱۲۵,۵۹۲,۶۰۳,۲۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
گواهی سپرده کالایی	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
شمش نقره SilverBar	۰	۳,۲۶۷,۷۲۱,۱۸۴	۰	۳,۲۶۷,۷۲۱,۱۸۳	۰.۲۱٪	(۴,۹۶۹,۵۲۳,۳۴۰)	۰	(۴,۹۶۹,۵۲۳,۳۴۰)	۰	(۴,۹۶۹,۵۲۳,۳۳۹)
مس کاتد CopperCthd	۰	(۱,۱۴۷,۷۷۶,۰۶۶)	۰	(۱,۱۴۷,۷۷۶,۰۶۶)	-۰.۰۷٪	(۱,۱۴۷,۷۷۶,۰۶۷)	۰	(۱,۱۴۷,۷۷۶,۰۶۷)	۰	(۱,۱۴۷,۷۷۶,۰۶۶)
شمش طلا GoldBar	۰	۱۷,۶۲۷,۸۴۸,۱۴۶	۰	۱۷,۶۲۷,۸۴۸,۱۴۶	۱.۱۴٪	۴۷,۶۸۸,۸۳۱,۴۴۷	۰	۴۷,۶۸۸,۸۳۱,۴۴۷	۰	۴۷,۶۸۸,۸۳۱,۴۴۷
جمع	۰	۱۹,۷۴۷,۷۹۳,۲۶۴	۰	۱۹,۷۴۷,۷۹۳,۲۶۳	۱.۲۸٪	۴۱,۵۷۱,۵۳۲,۰۴۰	۰	۴۱,۵۷۱,۵۳۲,۰۴۰	۰	۴۱,۵۷۱,۵۳۲,۰۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۸.۹۱٪	۴۳,۵۹۵,۳۳۷,۸۵۷	۳.۲۵٪	۱۵,۹۰۹,۶۷۰,۷۶۳	درآمد سود سپرده بانکی
۸.۹۱٪	۴۳,۵۹۵,۳۳۷,۸۵۷	۳.۲۵٪	۱۵,۹۰۹,۶۷۰,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۱۳۳,۲۷۱,۰۳۱	۰	سایر درآمدها
۱,۱۵۳,۰۸۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۷۹,۱۱۴,۸۷۷	۵,۴۸۱,۱۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۵۵,۳۰۹,۲۳۷	۵,۴۸۱,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۱,۴۲۹	۴۵۰	۹,۶۱۷,۱۴۳,۰۵۰	(۱۶۱,۹۰۴,۷۶۵)	۹,۴۵۵,۲۳۸,۲۸۵	۹,۶۱۷,۱۴۳,۰۵۰	(۱۶۱,۹۰۴,۷۶۵)	۹,۴۵۵,۲۳۸,۲۸۵
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	.	۱,۷۴۰	.	.	.
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱	۱,۵۳۰	۱,۵۳۰	(۸۰)	۱,۴۵۰	۱,۵۳۰	(۸۰)	۱,۴۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۸,۲۹۹,۹۹۹	۳,۵۲۰	۲۹,۲۱۵,۹۹۶,۴۸۰	(۴,۱۲۴,۶۱۱,۲۶۸)	۲۵,۰۹۱,۳۸۵,۲۱۲	۲۹,۲۱۵,۹۹۶,۴۸۰	(۴,۱۲۴,۶۱۱,۲۶۸)	۲۵,۰۹۱,۳۸۵,۲۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۵۵	۴,۲۶۹,۷۰۰,۰۵۰	(۴۹,۱۴۳,۴۶۷)	۴,۲۲۰,۵۵۶,۵۸۳	۴,۲۶۹,۷۰۰,۰۵۰	(۴۹,۱۴۳,۴۶۷)	۴,۲۲۰,۵۵۶,۵۸۳
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۴۶	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴	.	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴	.	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۵,۲۲۴,۳۵۴	۹	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶	.	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶	.	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۵۸۵,۹۷۱	۶۵۰	۱,۶۸۰,۸۸۸,۳۰۳	(۲۳۹,۸۴۳,۸۷۵)	۱,۴۴۱,۰۴۴,۴۲۸	۱,۶۸۰,۸۸۸,۳۰۳	(۲۳۹,۸۴۳,۸۷۵)	۱,۴۴۱,۰۴۴,۴۲۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۷۷۱,۵۶۸	۴۳۲	۲,۹۲۵,۳۱۷,۳۷۶	(۱۶۰,۹۳۹,۷۹۱)	۲,۷۶۴,۳۷۷,۵۸۵	۲,۹۲۵,۳۱۷,۳۷۶	(۱۶۰,۹۳۹,۷۹۱)	۲,۷۶۴,۳۷۷,۵۸۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۴۸۰	۲۲,۶۲۱,۶۱۱,۸۴۰	(۹۶۴,۱۹۹,۸۴۹)	۲۱,۶۵۷,۴۱۱,۹۹۱	۲۲,۶۲۱,۶۱۱,۸۴۰	(۹۶۴,۱۹۹,۸۴۹)	۲۱,۶۵۷,۴۱۱,۹۹۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲,۰۲۷,۵۵۵	۱,۴۵۴	۲,۹۴۸,۰۶۴,۹۷۰	(۱۸۰,۰۱۰,۶۸۶۳)	۲,۷۶۷,۹۵۸,۱۰۷	۲,۹۴۸,۰۶۴,۹۷۰	(۱۸۰,۰۱۰,۶۸۶۳)	۲,۷۶۷,۹۵۸,۱۰۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۵۱,۵۱۴	۳,۵۰۰	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	.	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	.	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	.	۱۲۱,۲۸۳,۹۱۴	۱۲۱,۲۸۳,۹۱۴	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۷۳۷,۲۵۰)	۱,۲۵۷,۲۶۲,۷۵۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۰,۷۲۸,۰۰۹	۱۲۶	.	۱,۲۶۷,۱۲۰,۱۲۴	۱,۲۶۷,۱۲۰,۱۲۴	۸,۹۱۱,۷۲۹,۱۳۴	.	۸,۹۱۱,۷۲۹,۱۳۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	۲۹۹,۴۳۰,۰۹۸	۲۹۹,۴۳۰,۰۹۸	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۹۰,۳۴۹)	۲,۴۲۶,۸۰۹,۶۵۱
صنایع خاک‌چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹۰۶,۵۰۹	۲,۶۰۰	.	۴۴,۸۳۸,۷۵۳	۴۴,۸۳۸,۷۵۳	۲,۳۵۶,۹۲۳,۴۰۰	(۱۰۳,۴۱۴,۴۵۲)	۲,۲۵۳,۵۰۸,۹۴۸
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵	.	۹۷,۱۵۸,۰۷۶	۹۷,۱۵۸,۰۷۶	۵۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۶۹۳,۸۲۴)	۴,۸۶۷,۳۰۶,۱۷۶
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۲۱۰	.	۴۲۸,۳۱۳,۷۱۸	۴۲۸,۳۱۳,۷۱۸	۵۰,۴۱۰,۵۴۱,۱۹۰	(۲۶۸,۰۹۷,۵۲۱)	۴,۷۷۳,۴۴۳,۶۶۹
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵۰	.	۶۳۰,۹۶۴,۹۴۵	۶۳۰,۹۶۴,۹۴۵	۴,۴۴۳,۲۶۱,۵۰۰	(۳۰,۴۱۰,۲۴۷)	۴,۴۴۰,۲۲۰,۲۵۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۵	۱۲۰	.	۶۹,۴۵۷,۰۹۹	۶۹,۴۵۷,۰۹۹	۲,۷۲۱,۰۴۷,۴۰۰	(۹۱,۸۴۲,۱۰۳)	۲,۶۲۹,۲۰۵,۲۹۷
گلنشا	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۰	.	.	.	۶۶۰,۱۶۲,۴۴۰	.	۶۶۰,۱۶۲,۴۴۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۷۹۱,۵۴۰	۳,۱۳۲	.	۱۱۰,۲۹۳,۷۰۴	۱۱۰,۲۹۳,۷۰۴	۵,۶۱۱,۱۰۳,۳۸۰	(۱۵۶,۹۰۱,۶۹۰)	۵,۴۵۴,۲۰۱,۵۹۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	۷۱۹,۲۷۶,۴۱۳	۷۱۹,۲۷۶,۴۱۳	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۷,۸۹۹,۱۶۰)	۷,۸۵۲,۱۰۰,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۴,۰۷۵,۵۷۱	۷۴۰	.	۴,۲۸۳,۹۵۶,۴۶۵	۴,۲۸۳,۹۵۶,۴۶۵	۳۲,۶۱۵,۹۲۲,۵۴۰	(۳۵۳,۵۶۰,۱۳۶)	۳۲,۲۶۲,۳۶۲,۴۰۴
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۱۹۰	.	۱۰۲,۸۵۰,۱۰۵	۱۰۲,۸۵۰,۱۰۵	۵,۱۱۵,۸۲۶,۹۵۰	(۸۶,۱۲۵,۰۳۳)	۵,۰۲۹,۷۰۱,۹۱۷
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۶۰	.	۹۵,۸۵۵,۲۴۳	۹۵,۸۵۵,۲۴۳	۴,۸۰۶,۱۰۹,۰۲۰	(۹۹,۹۲۵,۸۰۸)	۴,۷۰۶,۱۸۳,۲۱۲
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	.	.	.	۱۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۸۱۵,۱۹۵	۸۰۰	.	۳۹۷,۴۹۶,۴۱۷	۳۹۷,۴۹۶,۴۱۷	۴,۶۵۲,۱۵۶,۰۰۰	(۲۶۱,۶۲۷,۳۹۰)	۴,۳۹۰,۵۲۸,۶۱۰
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	.	۱,۷۳۱,۵۰۲,۱۱۶	۱,۷۳۱,۵۰۲,۱۱۶	۱۲,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۹۴۴,۴۴۴	۴۸۷	.	۶۵,۶۹۴,۹۷۵	۶۵,۶۹۴,۹۷۵	۳,۳۸۱,۹۴۴,۲۲۸	(۱۱۴,۱۴۹,۰۱۱)	۳,۲۶۷,۷۹۵,۲۱۷
نفت ایرانول	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۶۶۷,۲۷۸	۲,۰۰۰	.	۱,۳۳۱,۹۴۱,۹۳۱	۱,۳۳۱,۹۴۱,۹۳۱	۹,۳۳۴,۵۵۶,۰۰۰	.	۹,۳۳۴,۵۵۶,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	۱۷۵,۶۷۸,۰۶۶	۱۷۵,۶۷۸,۰۶۶	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	۲۹,۹۳۹,۶۳۸	۲۹,۹۳۹,۶۳۸	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۷۸	۶۰۰	۰	۳۷,۶۰۵	۳۷,۶۰۵	۳۴۶,۸۰۰	(۱۱,۷۰۵)	۳۳۵,۰۹۵
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۸۰	۰	۱۰۳,۶۵۶,۶۹۰	۱۰۳,۶۵۶,۶۹۰	۴,۹۸۵,۵۵۲,۴۰۰	۰	۴,۹۸۵,۵۵۲,۴۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱	۳۹۸	۰	۳۶	۳۶	۳۹۸	(۲۱)	۳۷۷
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰	۹۲۲,۸۹۹,۹۴۷	۹۲۲,۸۹۹,۹۴۷	۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۶۳۱,۵۷۹)	۸,۸۴۸,۳۶۸,۴۲۱
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۵۶۲,۸۱۹,۸۷۳	۵۶۲,۸۱۹,۸۷۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۱,۶۶۱,۲۵۹)	۶,۱۵۸,۳۳۸,۷۴۱
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۰	۱۲۸,۵۲۶,۲۸۳	۱۲۸,۵۲۶,۲۸۳	۶,۹۶۷,۸۰۰,۰۰۰	(۴۰۸,۸۱۳,۵۴۰)	۶,۵۵۸,۹۸۶,۴۶۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	۱۸,۷۵۴,۴۲۲	۱۸,۷۵۴,۴۲۲	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۰۸,۷۹۰)	۹۳۴,۰۹۱,۲۱۰
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۱۰۱,۲۳۰	۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۳,۹۳۹,۸۰۶,۲۵۰	۰	۳,۹۳۹,۸۰۶,۲۵۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۸۰۰	۰	۱,۱۶۲,۵۱۲,۵۰۹	۱,۱۶۲,۵۱۲,۵۰۹	۱۳,۹۱۹,۹۹۸,۴۰۰	(۸۱۶,۷۱۱,۷۰۵)	۱۳,۱۰۳,۲۸۶,۶۹۵
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۲۵۸,۱۰۱,۹۰۵	۲۵۸,۱۰۱,۹۰۵	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۲۳۹,۸۴۵)	۲,۸۹۱,۷۶۰,۱۵۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۵۳۶,۶۵۱	۶,۵۳۶,۶۵۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵,۶۹۵,۴۱۳	۱,۳۰۰	۰	۸۹۷,۲۹۹,۴۴۲	۸۹۷,۲۹۹,۴۴۲	۷,۴۰۳,۷۷۶,۹۰۰	(۱۴۴,۱۹۷,۱۳۲)	۷,۲۵۹,۵۷۹,۷۶۸
جمع				۸۷,۷۲۱,۱۴۰,۹۷۹	۱۰,۱۸۳,۴۴۷,۲۰۵	۹۷,۹۰۴,۵۸۸,۱۸۴	۳۱۹,۴۲۶,۳۰۳,۴۶۹	-۱۰,۵۱۹,۱۳۰,۵۰۸	۳۰۸,۹۰۷,۱۷۲,۹۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳,۵۹۵,۳۳۷,۸۵۷	۱,۱۵۳,۰۸۳	۴۳,۵۹۶,۴۹۰,۹۴۰	۱۵,۹۰۹,۶۷۰,۷۶۳	(۳۸,۱۶۷,۰۵۸)	۱۵,۸۷۱,۵۰۳,۷۰۵	سود سپرده بانکی
۴۳,۵۹۵,۳۳۷,۸۵۷	۱,۱۵۳,۰۸۳	۴۳,۵۹۶,۴۹۰,۹۴۰	۱۵,۹۰۹,۶۷۰,۷۶۳	(۳۸,۱۶۷,۰۵۸)	۱۵,۸۷۱,۵۰۳,۷۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی	سود و زیان ناشی از فروش
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱,۳۱۵,۳۰۹	۲,۰۸۵,۲۹۰,۸۸۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)	۱,۳۱۵,۳۰۹	۲,۰۸۵,۲۹۰,۸۸۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)	۱,۳۱۵,۳۰۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)
گروه صنعتی پاکشو	۵۷۸	۵,۲۷۰,۷۶۴	۵,۰۸۸,۳۵۶	۱۸۲,۴۰۸	۵۷۸	۵,۲۷۰,۷۶۴	۵,۰۸۸,۳۵۶	۱۸۲,۴۰۸	۵۷۸	۵,۰۸۸,۳۵۶	۱۸۲,۴۰۸
پخش هجرت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۴,۸۹۴,۸۵۷	۱۲,۲۴۵,۸۲۹,۰۱۲	۱۲,۷۹۹,۰۶۵,۸۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۴,۸۹۴,۸۵۷	۱۲,۲۴۵,۸۲۹,۰۱۲	۱۲,۷۹۹,۰۶۵,۸۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۵,۸۲۹,۰۱۲	۱۲,۷۹۹,۰۶۵,۸۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۳,۹۰۹,۶۷۹	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۵۴۳	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۳,۹۰۹,۶۷۹	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۵۴۳	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۵۴۳	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶
سیمان تهران	۱	۱۲,۷۱۶	۱۱,۵۲۶	۱,۱۹۰	۱	۱۲,۷۱۶	۱۱,۵۲۶	۱,۱۹۰	۱	۱۱,۵۲۶	۱,۱۹۰
پخش البرز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۶,۷۹۹,۱۱۴	۱۳,۱۷۰,۷۸۸,۷۳۴	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۶,۷۹۹,۱۱۴	۱۳,۱۷۰,۷۸۸,۷۳۴	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰,۷۸۸,۷۳۴	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰
مس شهیدباهنر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۷۹۷,۵۵۶	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۱۷	۳,۷۴۵,۸۶۸,۹۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۷۹۷,۵۵۶	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۱۷	۳,۷۴۵,۸۶۸,۹۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۴,۹۲۸,۶۱۷	۳,۷۴۵,۸۶۸,۹۳۹
گلتناش	۱۵,۶۰۴,۰۶۱	۴۳,۲۸۸,۱۷۳,۰۵۹	۲۸,۵۸۲,۴۳۸,۷۵۸	۱۴,۷۰۵,۷۳۴,۳۰۱	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۶,۸۵۱,۴۱۴,۶۷۰	۳۱,۷۰۲,۷۳۴,۴۶۹	۱۵,۱۴۸,۶۸۰,۲۰۱	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۳۱,۷۰۲,۷۳۴,۴۶۹	۱۵,۱۴۸,۶۸۰,۲۰۱
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۶۸۷,۱۰۷	۲۱,۵۶۹,۸۰۸,۹۷۵	۳۵,۸۷۸,۱۳۲	۴,۵۰۴,۷۸۷	۳۳,۴۳۵,۹۷۱,۹۵۸	۳۲,۳۸۹,۱۳۱,۶۸۵	۱,۰۴۶,۸۴۰,۲۷۳	۴,۵۰۴,۷۸۷	۳۳,۴۳۵,۹۷۱,۹۵۸	۱,۰۴۶,۸۴۰,۲۷۳
صنایع غذایی رضوی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۸,۲۲۱,۰۶۳	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	(۱,۰۴۶,۶۹۲,۷۵۱)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۸,۲۲۱,۰۶۳	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	(۱,۰۴۶,۶۹۲,۷۵۱)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	(۱,۰۴۶,۶۹۲,۷۵۱)
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۰,۲۶۵,۹۹۴	۲۵,۹۷۷,۵۷۵,۱۷۴	۳۰,۲۱۲,۶۹۰,۸۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۱	۸۰,۵۳۳,۶۴۵,۹۲۶	۴۶,۶۴۲,۶۰۱,۶۳۲	۳۳,۸۹۱,۰۴۴,۲۹۴	۴,۸۰۰,۰۰۱	۸۰,۵۳۳,۶۴۵,۹۲۶	۳۳,۸۹۱,۰۴۴,۲۹۴
ایران یاساتایرورابر	۲,۲۶۲,۹۹۷	۱۸,۹۵۲,۰۵۴,۰۹۱	۱۷,۳۷۳,۴۱۲,۰۹۴	۱,۵۷۸,۶۴۱,۹۹۷	۴,۴۶۲,۹۹۸	۳۵,۴۴۱,۹۹۴,۹۳۲	۳۸,۲۲۴,۲۲۴,۹۴۰	(۲,۷۸۲,۲۳۰,۰۰۸)	۴,۴۶۲,۹۹۸	۳۵,۴۴۱,۹۹۴,۹۳۲	(۲,۷۸۲,۲۳۰,۰۰۸)
تولید نیروی برق دماوند	۱	۱۰,۲۹۴	۱۰,۰۷۳	۲۲۱	۱	۱۰,۲۹۴	۱۰,۰۷۳	۲۲۱	۱	۱۰,۰۷۳	۲۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۱,۱۵۲,۰۷۷	۳۲,۶۸۵,۷۸۲,۷۰۲	۲۱,۶۴۱,۶۸۰,۳۵۹	۱۱,۰۴۴,۱۰۲,۳۴۳	.	۳۲,۶۸۵,۷۸۲,۷۰۲	۲۱,۶۴۱,۶۸۰,۳۵۹
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۱	۱	۱۵,۲۵۳	(۱۵,۲۵۳)	.	۱	۱۵,۲۵۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۵,۹۱۰,۰۰۱	۸۷,۷۸۶,۳۲۵,۸۶۱	۶۳,۳۱۶,۰۱۲,۶۰۴	۲۴,۴۷۰,۳۱۳,۲۵۷	.	۸۷,۷۸۶,۳۲۵,۸۶۱	۶۳,۳۱۶,۰۱۲,۶۰۴
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱	۱	۲,۱۲۸	(۲,۱۲۷)	.	۱	۲,۱۲۸
بیمه نوین	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۶۱۹,۱۱۰	۵,۱۸۸,۰۸۱,۰۷۱	۳۰۳,۵۳۸,۰۳۹	.	۵,۴۹۱,۶۱۹,۱۱۰	۵,۱۸۸,۰۸۱,۰۷۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۰۹۶,۷۰۴	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳۹,۲۹۳,۹۲۰	.	۴,۵۸۳,۰۹۶,۷۰۴	۳۹,۲۹۳,۹۲۰
هامون نایزه	.	.	.	.	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳,۱۵۰,۰۱۸,۸۶۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	(۱,۹۸۵,۸۳۷,۳۲۱)	.	۲۳,۱۵۰,۰۱۸,۸۶۹	(۱,۹۸۵,۸۳۷,۳۲۱)
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۴۷۵,۲۵۷	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۳,۹۲۷,۹۱۵,۳۹۲	.	۵۷,۹۶۰,۴۷۵,۲۵۷	۳,۹۲۷,۹۱۵,۳۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
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
(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
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
(۶۲۰)	۶۲۱	۱	۱	.	.	.	.	ایران خودرو
۳,۸۶۲,۲۲۷,۸۹۷	۷۴,۰۲۷,۹۰۶,۴۴۲	۷۷,۸۹۰,۱۳۴,۳۳۹	۵,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
(۴,۹۳۶)	۴,۹۴۲	۶	۶	.	.	.	.	پارس مینو
(۲,۹۲۰,۰۷۹,۸۹۰)	۱۸,۱۶۷,۶۹۷,۸۳۷	۱۵,۲۴۷,۶۱۷,۹۴۷	۵,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۳۱,۶۸۹,۶۳۱,۴۸۱	۵,۵۷۱,۴۲۸	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۳,۶۷۴)	۳,۶۷۵	۱	۱	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	۱۷۹,۲۵۲,۶۸۹	۱۷۹,۲۵۲,۶۸۹	۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری هامون صبا
۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۲,۲۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۲,۳۲۵,۸۸۰,۸۸۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سامان
(۱۰,۹۴۶,۳۲۷,۰۴۰)	۷۱,۳۳۱,۴۳۲,۱۲۲	۶۰,۳۸۵,۱۰۵,۰۸۲	۱۰,۵۹۵,۷۸۰	.	.	.	.	کویر تاپر
(۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰)	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۹۴۴,۴۴۴	.	.	.	.	ح. پخش البرز
۴,۵۳۶,۹۲۰,۸۸۳	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۲۲,۷۸۶,۲۴۴,۷۷۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی مینو
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
۴,۳۱۱,۰۸۳,۰۱۶	۳۱,۳۸۰,۲۲۳,۵۰۸	۳۵,۶۹۱,۳۰۶,۵۲۴	۸,۳۴۱,۳۶۷	.	.	.	.	کاشی الوند

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۷۵,۳۹۳,۷۱۴	۱۳,۱۰۱,۵۹۷,۴۷۳	۱۳,۲۷۶,۹۹۱,۱۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۵۱۶,۰۳۱,۷۷۶	۴۸,۳۵۳,۶۵۳,۹۴۲	۶۲,۸۶۹,۶۸۵,۷۱۸	۷,۵۲۸,۰۷۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰)	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	۲۰,۰۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۶۵۷,۹۴۷	.	.	.	.	سپنتا
۱۰۰,۸۹۷,۷۰۹	۱,۲۵۸,۳۲۵,۶۴۰	۱,۳۵۹,۲۲۳,۳۴۹	۱,۲۷۱,۰۳۶	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۲,۶۰۸,۴۱۰,۴۷۰	۱,۹۲۰,۱۸۳	.	.	.	.	ح . ایران ترانسفو
۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۴۰,۱۱۱,۷۴۸,۵۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۱,۴۲۳,۷۸۲,۸۷۲	۱,۴۵۰,۶۹۸,۷۴۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
(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 مینا
۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	۱,۴۱۰,۰۱۵,۶۷۰	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۵,۷۱۵,۰۷۰,۷۶۰	۵,۷۸۸,۹۳۴,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
۶,۱۸۱,۰۷۰,۴۳۸	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۱۲	۱۲,۲۴۹,۵۷۳,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۱,۵۳۸,۲۱۷,۵۰۶	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱,۰۸۵,۳۰۱,۶۷۴	۲,۸۹۹,۷۰۴,۲۷۵	۳,۹۸۵,۰۰۵,۹۴۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
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
۱۳۸,۳۷۱,۴۲۴,۵۴۴	۱,۲۱۷,۱۱۷,۷۸۳,۹۴۲	۱,۳۵۵,۴۸۹,۲۰۸,۵۲۲	۲۱۸,۸۰۰,۵۴۶	۷۳,۱۷۷,۳۶۳,۸۰۱	۲۳۷,۱۶۴,۰۲۳,۳۸۲	۳۱۰,۳۴۱,۳۸۷,۱۸۳	۵۱,۵۸۲,۹۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
.	.	.	.	۳,۱۵۹,۳۷۱,۵۶۴	۷,۴۹۱,۴۱۳,۴۳۲	۱۰,۶۵۰,۷۸۴,۹۹۶	۲,۲۶۲,۹۹۷	ایران یاساتایرورابر
.	.	.	.	۲۹۵,۳۳۶,۹۳۲	۲,۱۱۶,۹۳۹,۷۷۴	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	۱,۳۱۵,۳۰۹	ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.	.	.	.	۴,۳۴۸,۹۶۷,۵۷۴	۳۵,۴۳۵,۹۴۶,۲۴۰	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
.	.	.	.	۳,۹۰۳,۸۴۱,۱۴۳	۴۹,۸۵۸,۳۵۹,۷۷۷	۵۳,۷۶۲,۲۰۰,۹۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۲۵۹,۲۱۷	۴,۸۲۹,۱۳۹	۵,۰۸۸,۳۵۶	۵۷۸	گروه صنعتی پاکشو
.	.	.	.	(۱,۸۸۵,۳۱۲,۹۸۳)	۱۱,۸۱۴,۴۱۹,۶۵۳	۹,۹۲۹,۱۰۶,۶۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
(۷,۲۲۳,۹۹۶,۶۵۳)	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۳۹,۳۸۷,۸۱۵,۱۶۸	۲,۵۸۵,۹۷۱	۱,۱۲۹,۰۳۱,۸۳۶	۳۸,۲۵۸,۷۸۳,۳۳۲	۳۹,۳۸۷,۸۱۵,۱۶۸	۲,۵۸۵,۹۷۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۰,۲۳۶,۰۱۴,۷۷۸	۵۸,۵۶۱,۹۱۴,۲۰۶	۷۸,۷۹۷,۹۲۸,۹۸۴	۲۷,۵۱۶,۲۱۰	۲۴,۵۴۵,۸۵۵,۲۱۷	۵۴,۲۵۲,۰۷۳,۷۶۷	۷۸,۷۹۷,۹۲۸,۹۸۴	۲۷,۵۱۶,۲۱۰	توسعه معادن و فلزات
۱۱,۳۵۶,۰۸۷,۴۰۹	۶۰,۶۳۳,۴۹۷,۹۹۸	۷۱,۹۸۹,۵۸۵,۴۰۸	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۵۱۷,۷۰۶	۵۹,۲۰۱,۰۶۷,۷۰۲	۷۱,۹۸۹,۵۸۵,۴۰۸	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۳,۳۱۴,۹۹۲,۱۵۲	۴۵,۱۹۱,۹۳۹,۷۸۷	۶۸,۵۰۶,۹۳۱,۹۳۹	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۲۵,۱۰۸,۲۸۸,۶۳۱	۴۳,۳۹۸,۶۴۳,۳۰۸	۶۸,۵۰۶,۹۳۱,۹۳۹	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	بانک تجارت
۷۴,۲۲۸,۲۶۳,۹۹۷	۶۵,۹۷۹,۰۹۵,۲۴۲	۱۴۰,۲۰۷,۳۵۹,۲۳۹	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	(۳,۴۱۷,۷۵۳,۰۸۸)	۱۴۳,۶۲۵,۱۱۲,۳۲۷	۱۴۰,۲۰۷,۳۵۹,۲۳۹	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	پارس مینو
۵۲,۹۰۸,۰۸۴,۵۵۶	۴۶,۰۲۳,۵۹۴,۴۵۸	۹۸,۹۳۱,۶۷۹,۰۱۴	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۱۶,۰۹۴,۸۵۵,۲۴۲	۸۲,۸۳۶,۸۲۳,۷۷۲	۹۸,۹۳۱,۶۷۹,۰۱۴	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	کشتیرانی دریای خزر
(۳۷,۷۷۴,۵۵۳,۸۱۷)	۲۳۲,۸۹۳,۶۲۸,۶۴۳	۱۹۵,۱۱۹,۰۷۴,۸۲۵	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۵۴,۷۰۷,۲۹۰,۵۴۱	۱۴۰,۴۱۱,۷۸۴,۲۸۴	۱۹۵,۱۱۹,۰۷۴,۸۲۵	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۱,۰۶۰,۶۶۹,۶۱۶	۸۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۲۳	۱۱۳,۱۱۰,۵۷۲,۳۳۹	۲,۲۷۵,۲۸۴	۲۱,۰۶۴,۶۳۴,۰۷۳	۹۲,۰۴۵,۹۳۸,۲۶۶	۱۱۳,۱۱۰,۵۷۲,۳۳۹	۲,۲۷۵,۲۸۴	پاریز شرق
۲۹,۰۰۴,۶۷۷,۱۲۶	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۷۱,۲۲۳,۷۷۲,۰۶۱	۶,۷۷۱,۵۶۸	۱۱,۹۶۰,۲۱۸,۳۲۸	۵۹,۲۶۳,۵۵۳,۷۳۳	۷۱,۲۲۳,۷۷۲,۰۶۱	۶,۷۷۱,۵۶۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۴۱,۷۲۲,۶۷۱,۲۷۹	۶۵,۰۱۳,۵۳۰,۴۰۰	۱۰۶,۷۳۶,۲۰۱,۶۷۹	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۹,۷۴۲,۴۸۰	۸۰,۵۱۶,۴۵۹,۱۹۹	۱۰۶,۷۳۶,۲۰۱,۶۷۹	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۴,۳۵۸,۵۴۳,۸۰۷	۸۷,۹۴۸,۴۶۲,۲۷۲	۱۰۲,۳۰۷,۰۰۶,۰۸۰	۶۴۰,۰۰۰	(۲,۰۳۲,۱۶۸,۹۶۰)	۱۰۴,۳۳۹,۱۷۵,۰۴۰	۱۰۲,۳۰۷,۰۰۶,۰۸۰	۶۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳,۲۹۶,۱۰۹,۹۱۹	۱۳,۲۵۴,۹۵۳,۶۸۰	۱۶,۵۵۱,۰۶۳,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۶,۱۰۹,۹۲۰	۱۳,۲۵۴,۹۵۳,۶۸۰	۱۶,۵۵۱,۰۶۳,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۱۷,۵۹۰,۹۸۷,۸۶۴	۶۱,۷۵۸,۸۵۹,۴۹۶	۷۹,۳۴۹,۸۴۷,۳۶۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۹۸۷,۸۶۴	۶۱,۷۵۸,۸۵۹,۴۹۶	۷۹,۳۴۹,۸۴۷,۳۶۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال
۴,۹۵۰,۲۸۸,۹۶۹	۱۱۳,۰۴۲,۱۱۹,۰۳۶	۱۱۷,۹۹۲,۴۱۸,۰۰۵	۱۱,۲۲۸,۶۶۹	۱,۳۳۷,۰۲۴,۵۶۷	۱۱۶,۶۵۵,۳۹۳,۴۳۸	۱۱۷,۹۹۲,۴۱۸,۰۰۵	۱۱,۲۲۸,۶۶۹	پتروشیمی پردیس
۷۶,۵۱۵,۹۲۴,۲۴۰	۲۱۵,۷۳۲,۳۹۷,۵۱۰	۲۹۲,۲۴۸,۳۲۱,۷۵۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۱۸,۶۲۶,۲۳۰	۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵,۵۲۰	۲۹۲,۲۴۸,۳۲۱,۷۵۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۷,۸۳۱,۴۶۷,۰۱۲	۹۶,۸۰۲,۰۶۷,۶۵۲	۱۰۴,۶۳۳,۵۳۴,۶۶۴	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۱۳,۳۵۲,۰۰۹,۳۳۲	۹۱,۲۸۱,۵۲۵,۳۳۲	۱۰۴,۶۳۳,۵۳۴,۶۶۴	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۲۷,۰۹۱,۱۲۵	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۴۸۲,۱۵۶,۷۰۵	۲۵۷,۶۴۲	۲۲۹,۸۲۹,۷۳۴	۲۵۲,۳۲۶,۹۷۱	۴۸۲,۱۵۶,۷۰۵	۲۵۷,۶۴۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۴۵,۷۵۹,۰۶۱,۴۱۳	۵۴,۶۰۳,۷۳۳,۴۹۶	۱۰۰,۳۶۲,۷۹۴,۹۰۹	۵,۴۶۷,۲۷۸	۲۲,۷۸۸,۳۰۹,۷۰۶	۷۷,۵۷۴,۴۸۵,۲۰۳	۱۰۰,۳۶۲,۷۹۴,۹۰۹	۵,۴۶۷,۲۷۸	نفت سپاهان
۱۲۵,۹۹۴,۷۳۰,۲۷۴	۱۸۶,۱۱۴,۶۶۹,۳۴۲	۳۱۲,۱۰۹,۳۹۹,۶۱۶	۸,۳۳۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۷,۲۶۲,۲۴۴	۲۲۸,۶۷۲,۱۳۷,۳۷۲	۳۱۲,۱۰۹,۳۹۹,۶۱۶	۸,۳۳۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۳,۹۰۶,۱۱۲,۹۹۲	۵۸,۶۳۰,۹۹۴,۹۲۸	۹۲,۵۳۷,۱۰۷,۹۲۰	۶,۴۰۹,۴۸۴	۲۶,۴۷۴,۲۹۶,۶۵۱	۶۶,۰۶۲,۸۱۱,۲۶۹	۹۲,۵۳۷,۱۰۷,۹۲۰	۶,۴۰۹,۴۸۴	ذغال سنگ نگین طبس
۴۵۲,۵۳۹,۳۹۷,۷۸۴	۳۷۷,۷۸۸,۱۶۰,۹۷۹	۸۳۰,۳۲۷,۵۵۸,۷۶۳	۴۳,۶۲۸,۵۷۱	۱۶۵,۷۰۶,۹۹۳,۵۲۴	۶۶۴,۶۲۰,۵۶۵,۲۳۹	۸۳۰,۳۲۷,۵۵۸,۷۶۳	۴۳,۶۲۸,۵۷۱	ملی صنایع مس ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۰۶,۷۷۳,۸۲۱,۹۷۷	۱۵۴,۳۸۷,۰۷۹,۴۰۶	۲۶۱,۱۶۰,۹۰۱,۳۸۳	۴۸,۰۲۸,۳۵۸	۳۴,۴۹۲,۵۷۶,۴۶۸	۲۲۶,۶۶۸,۳۲۴,۹۱۵	۲۶۱,۱۶۰,۹۰۱,۳۸۳	۴۸,۰۲۸,۳۵۸	پالایش نفت تهران
۱۰۷,۰۷۵,۸۵۵,۷۰۰	۱۵۳,۱۵۶,۸۷۴,۵۰۰	۲۶۰,۲۳۲,۷۳۰,۲۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۹,۶۱۶,۴۰۰	۱۹۳,۴۳۳,۱۱۳,۸۰۰	۲۶۰,۲۳۲,۷۳۰,۲۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۱۲۵,۰۷۶,۹۱۲	۵۹,۴۸۴,۱۶۸,۵۰۰	۷۳,۶۰۹,۲۴۵,۴۱۲	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۶,۷۴۱,۵۵۸,۷۲۲	۶۶,۸۶۷,۶۸۶,۶۹۰	۷۳,۶۰۹,۲۴۵,۴۱۲	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	ایران ترانسفو
۶۶,۹۱۵,۸۷۸,۳۲۴	۴۹,۰۲۸,۱۴۴,۰۲۱	۱۱۵,۹۴۴,۰۲۲,۳۴۵	۵,۲۰۲,۴۶۰	۴۵,۲۳۲,۰۰۸,۴۰۶	۷۰,۷۱۲,۰۱۳,۹۳۹	۱۱۵,۹۴۴,۰۲۲,۳۴۵	۵,۲۰۲,۴۶۰	داروسازی دانا
۱۱۱,۲۲۷,۹۱۰,۲۸۸	۱۶۱,۰۹۶,۶۲۲,۱۳۲	۲۷۲,۳۲۴,۵۳۲,۴۲۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۸۸,۱۶۲,۹۰۰	۱۹۷,۶۳۶,۳۶۹,۵۲۰	۲۷۲,۳۲۴,۵۳۲,۴۲۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۴۹,۹۳۴,۴۰۴,۷۶۸	۱۷۳,۵۵۹,۹۲۷,۰۲۱	۲۲۳,۴۹۴,۳۳۱,۷۸۹	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۳۹,۳۶۲,۶۷۱,۵۵۳	۱۸۴,۱۳۱,۶۶۰,۲۳۶	۲۲۳,۴۹۴,۳۳۱,۷۸۹	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	بانک ملت
۲۰,۲۵۶,۷۷۷,۸۴۰	۲۲,۱۸۱,۷۱۱,۶۷۸	۴۲,۴۳۸,۴۸۹,۵۱۸	۹۰۶,۵۰۹	۸,۴۷۳,۳۰۵,۸۷۷	۳۳,۹۶۵,۱۸۳,۶۴۱	۴۲,۴۳۸,۴۸۹,۵۱۸	۹۰۶,۵۰۹	صنایع خاک چینی ایران
۷,۳۹۳,۹۰۴,۰۶۳	۱۷,۰۴۰,۱۴۴,۴۹۴	۲۴,۴۳۴,۰۴۸,۵۵۷	۹,۳۰۲,۷۵۶	(۶,۱۶۹,۵۹۰,۷۸۹)	۳۰,۶۰۳,۶۳۹,۳۴۶	۲۴,۴۳۴,۰۴۸,۵۵۷	۹,۳۰۲,۷۵۶	گلتنش
۱۵,۶۱۶,۹۹۲,۰۰۹	۸,۴۷۶,۵۶۱,۷۲۵	۲۴,۰۹۳,۵۵۳,۷۳۴	۱۸,۲۲۹,۱۶۵	۱۵,۶۱۶,۹۹۲,۰۰۹	۸,۴۷۶,۵۶۱,۷۲۵	۲۴,۰۹۳,۵۵۳,۷۳۴	۱۸,۲۲۹,۱۶۵	ح . گلتنش
۸۵,۲۰۵,۲۲۲,۸۳۵	۶۳,۹۶۸,۶۶۲,۷۳۸	۱۴۹,۱۷۳,۸۸۵,۵۷۳	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۵۸,۵۳۰,۰۳۱,۴۹۲	۹۰,۶۴۳,۸۵۴,۰۸۱	۱۴۹,۱۷۳,۸۸۵,۵۷۳	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۶۳۱,۰۱۳,۰۳۵)	۱۹,۳۷۸,۴۰۹,۸۵۰	۱۸,۷۴۷,۳۹۶,۸۱۴	۲,۶۹۵,۲۱۳	۳,۸۱۰,۵۲۴,۸۲۷	۱۴,۹۳۶,۸۷۱,۹۸۷	۱۸,۷۴۷,۳۹۶,۸۱۴	۲,۶۹۵,۲۱۳	فراورده های دامی و لبنی دالاهو
۲۹,۷۴۱,۱۵۸,۰۹۶	۴۸,۵۴۸,۹۴۴,۹۰۴	۷۸,۲۹۰,۱۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۱,۹۴۳,۰۰۰	۷۸,۲۹۰,۱۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۳۷,۶۰۲,۰۷۴,۵۷۷	۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷	۷۶,۶۷۲,۸۲۳,۰۱۴	۲,۰۲۷,۵۵۵	۲۲,۴۵۲,۶۰۳,۱۱۹	۵۴,۲۲۰,۲۱۹,۸۹۵	۷۶,۶۷۲,۸۲۳,۰۱۴	۲,۰۲۷,۵۵۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۳۰,۳۴۸,۷۹۳,۴۰۷	۳۵,۸۹۶,۹۱۰,۲۱۴	۶۶,۲۴۵,۷۰۳,۶۲۱	۵,۲۴۴,۴۴۴	(۱۱,۵۶۹,۸۱۵,۲۶۶)	۷۷,۸۱۵,۵۱۸,۸۸۷	۶۶,۲۴۵,۷۰۳,۶۲۱	۵,۲۴۴,۴۴۴	پخش البرز
۸۸,۶۴۹,۳۸۱	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۷۸۷,۹۰۲,۰۷۰	۵۲۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۶۸۷	۷۰۰,۷۰۱,۳۸۳	۷۸۷,۹۰۲,۰۷۰	۵۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۵۴,۴۰۴,۱۷۹,۵۶۰	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۱۰۸,۵۸۲,۹۱۲,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۵,۹۱۸,۸۸۰	۸۷,۰۰۶,۲۰۲,۶۸۰	۱۰۸,۵۸۲,۹۱۲,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۵۷۰,۲۵۰,۹۷۹	۴,۵۴۱,۹۲۰,۴۰۹	۵,۱۱۲,۱۷۱,۳۸۸	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱,۳۸۵,۰۰۹,۴۷۷	۳,۷۲۷,۱۶۱,۹۱۱	۵,۱۱۲,۱۷۱,۳۸۸	۱,۳۹۹,۹۹۹	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵۸,۱۴۴,۷۴۹,۲۰۶	۴۲,۵۸۲,۸۷۸,۷۰۳	۴۸,۳۹۷,۶۲۷,۹۰۹	۲,۷۲۱,۸۰۰	۲,۹۵۳,۴۲۴,۲۷۲	۴۵,۴۴۴,۲۰۳,۶۳۷	۴۸,۳۹۷,۶۲۷,۹۰۹	۲,۷۲۱,۸۰۰	سیمان سپاهان
۴۶,۹۰۲,۶۱۸,۳۶۰	۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰	۸۹,۰۰۶,۶۱۹,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۹,۷۷۴,۷۶۰	۷۲,۵۴۶,۸۴۴,۲۴۰	۸۹,۰۰۶,۶۱۹,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۴,۸۴۴,۷۹۳,۱۵۵)	۵۵,۹۶۲,۵۷۴,۴۷۵	۵۱,۱۱۷,۷۸۱,۳۲۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۴,۷۹۳,۱۵۵)	۵۵,۹۶۲,۵۷۴,۴۷۵	۵۱,۱۱۷,۷۸۱,۳۲۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۹۱,۵۰۲,۲۰۴,۴۰۳	۱۵۲,۱۱۹,۱۰۳,۲۰۷	۳۴۳,۶۲۱,۳۰۷,۶۱۰	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۶۸,۰۰۸,۳۹۲,۴۱۰	۲۷۵,۶۱۲,۹۱۵,۲۰۰	۳۴۳,۶۲۱,۳۰۷,۶۱۰	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۹۴,۰۸۴,۶۲۳	۵,۶۹۶,۱۳۴,۱۷۶	۶,۳۹۰,۲۱۸,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۰۸۴,۶۲۳	۵,۶۹۶,۱۳۴,۱۷۶	۶,۳۹۰,۲۱۸,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲۶۱,۷۴۹,۴۸۷,۴۰۷	۲۵۰,۵۷۸,۹۱۷,۵۱۲	۵۱۲,۳۲۸,۴۰۴,۹۱۹	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	۱۰۲,۱۰۶,۴۹۰,۲۸۱	۴۱۰,۲۲۱,۹۱۴,۶۳۸	۵۱۲,۳۲۸,۴۰۴,۹۱۹	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	پالایش نفت اصفهان
۹,۴۱۷,۴۴۲,۶۲۹	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۴۳,۰۳۱,۰۱۱,۲۶۴	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۱۲,۹۶۲,۲۱۰,۳۶۰	۳۰,۰۶۸,۸۰۰,۹۰۴	۴۳,۰۳۱,۰۱۱,۲۶۴	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	گروه بهمن
۵۸,۰۲۷,۵۵۷,۸۹۴	۳۸,۸۸۰,۵۰۷,۱۱۶	۹۶,۹۰۸,۰۶۵,۰۱۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۲,۵۷۸,۰۸۸)	۱۰۰,۲۷۰,۶۴۳,۰۹۸	۹۶,۹۰۸,۰۶۵,۰۱۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲۲,۲۲۳,۸۱۷,۷۴۰	۳۴,۷۱۰,۶۵۹,۳۹۹	۵۶,۹۳۴,۶۷۷,۱۳۹	۱,۸۴۷,۹۲۳	۴,۶۷۵,۷۷۸,۳۱۶	۵۲,۲۵۸,۶۹۸,۸۲۳	۵۶,۹۳۴,۶۷۷,۱۳۹	۱,۸۴۷,۹۲۳	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰,۳۱۳,۷۵۵,۴۹۵	۳۴,۲۵۸,۰۲۰,۶۳۵	۴۴,۵۷۱,۷۷۶,۱۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۳,۳۱۸,۴۰۰	۳۴,۷۲۸,۴۵۷,۷۳۰	۴۴,۵۷۱,۷۷۶,۱۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۴۳,۴۵۳,۲۸۵,۸۶۰	۱۵۲,۳۸۴,۲۶۳,۶۲۲	۲۹۵,۸۳۷,۵۴۹,۴۸۲	۸۷,۶۸۸,۸۷۹	۵۹,۴۵۶,۴۰۲,۷۳۵	۲۳۶,۳۸۱,۱۴۶,۷۴۷	۲۹۵,۸۳۷,۵۴۹,۴۸۲	۸۷,۶۸۸,۸۷۹	بانک اقتصاد نوین
۷۹,۷۸۲,۱۴۰,۵۳۰	۱۵۵,۵۹۸,۱۶۶,۸۹۰	۲۳۵,۳۸۰,۳۰۷,۴۲۰	۸,۲۹۹,۹۹۹	۱۸,۳۶۵,۹۲۳,۲۱۷	۲۱۷,۰۱۴,۳۸۴,۲۰۳	۲۳۵,۳۸۰,۳۰۷,۴۲۰	۸,۲۹۹,۹۹۹	سیمان فارس و خوزستان
۶۵,۵۳۰,۶۹۱,۲۲۴	۴۹,۵۰۷,۱۳۸,۹۵۶	۱۱۵,۰۳۷,۸۳۰,۱۸۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۷,۹۸۲,۸۲۰	۷۹,۳۴۹,۸۴۷,۳۶۰	۱۱۵,۰۳۷,۸۳۰,۱۸۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۶,۱۱۰,۳۷۴,۱۸۵	۵۳,۸۷۱,۰۸۳,۸۹۳	۶۹,۹۸۱,۴۵۸,۰۷۸	۲,۱۵۱,۵۱۴	۸,۶۲۸,۶۴۸,۶۱۵	۶۱,۳۵۲,۸۰۹,۴۱۹	۶۹,۹۸۱,۴۵۸,۰۷۸	۲,۱۵۱,۵۱۴	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۳,۱۸۴,۰۱۵,۸۶۷	۶۰,۶۸۵,۰۲۸,۰۸۰	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۶۸۵,۳۲۵	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۱,۱۴۷,۷۷۶,۰۶۶)	۴۹,۳۷۸,۱۲۴,۷۵۵	۴۸,۲۳۰,۳۴۸,۶۸۸	۲,۰۰۰	(۱,۱۴۷,۷۷۶,۰۶۶)	۴۹,۳۷۸,۱۲۴,۷۵۵	۴۸,۲۳۰,۳۴۸,۶۸۸	۲,۰۰۰	مس کاتد CopperCthd
(۴,۹۶۹,۵۲۳,۳۳۹)	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۴۵,۰۲۷,۱۱۲,۰۸۰	۱۰,۰۵۹	۳,۲۶۷,۷۲۱,۱۸۴	۴۱,۷۵۹,۳۹۰,۸۹۶	۴۵,۰۲۷,۱۱۲,۰۸۰	۱۰,۰۵۹	شمش نقره SilverBar
۴۷,۶۸۸,۸۳۱,۴۴۶	۱۱۸,۳۵۹,۳۷۱,۹۳۲	۱۶۶,۰۴۸,۲۰۳,۳۷۹	۵,۹۵۳	۱۷,۶۲۷,۸۴۸,۱۴۶	۱۴۸,۴۲۰,۳۵۵,۲۳۳	۱۶۶,۰۴۸,۲۰۳,۳۷۹	۵,۹۵۳	شمش طلا GoldBar
۲,۷۱۹,۸۸۵,۵۳۷,۸۳۲	۴,۴۰۱,۴۷۳,۱۷۱,۶۷۷	۷,۱۲۱,۳۵۸,۷۰۹,۵۰۹	۱,۱۲۰,۱۰۴,۳۹۸	۱,۳۵۹,۷۰۴,۸۹۸,۱۴۳	۵,۸۷۸,۱۹۸,۱۸۲,۷۸۵	۷,۲۳۷,۹۰۳,۰۸۰,۹۷۱	۱,۱۴۴,۰۸۳,۲۸۲	جمع