صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید

مدیر صندوق	نام نماینده مدیر صندوق	امضا
سبدگردان اندیشه صبا	آقای محمد پورطالبی جاغرق	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	افزایش سرمایه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلومینیوم‌ایران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۸,۰۲۰,۶۳۵	۴۴,۵۷۱,۷۷۶,۱۳۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۶۸۸,۹۱۰	۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۰	۴۰,۹۱۵,۷۰۹,۵۴۵	۴۹,۷۲۴,۶۳۴,۲۴۰	۰.۵۷
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۴,۹۵۳,۶۸۰	۱۶,۵۵۱,۰۶۳,۶۰۰	-	۲۴,۸۰۴,۱۰۷	۱۲۹,۱۸۷,۱۳۹,۲۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۲۷۵,۶۱۶	۲۶,۸۰۴,۱۰۷	۴,۷۰۰	۱۳۵,۸۱۴,۶۱۶,۰۸۷	۱۲۵,۰۰۵,۴۸۲,۸۸۹	۱.۴۳
ایران ترانسفو	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۷۳,۶۰۹,۲۴۵,۴۱۳	-	-	-	۰	-	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۳,۵۵۰	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۸۴,۵۶۷,۲۵۶,۰۵۷	۰.۹۷
بانک تجارت	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۴۵,۶۲۱,۲۱۰,۸۰۰	۶۸,۵۰۶,۹۳۱,۹۳۹	-	-	-	۰	-	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۸۶۷	۴۵,۶۲۱,۲۱۰,۸۰۰	۶۹,۸۷۷,۰۷۰,۵۷۸	۰.۸۰
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶,۱۳۴,۱۷۶	۶,۳۹۰,۲۱۸,۸۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۸,۰۷۲,۷۲۲	-	-	-	-	۰.۰۰
بانک ملت	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۵۵,۴۹۲,۷۳۰,۷۴۴	۲۲۳,۴۹۴,۳۳۱,۷۹۰	-	-	-	۰	-	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۱,۴۴۴	۵۵,۴۹۲,۷۳۰,۷۴۴	۲۳۷,۸۲۳,۰۰۳,۰۲۵	۲.۷۲
بانک‌اقتصادنوین	۸۷,۶۸۸,۸۷۹	۵۲,۵۷۸,۷۷۳,۳۳۸	۲۹۵,۸۳۷,۵۴۹,۴۸۲	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۸,۴۵۱,۴۴۶	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۳,۲۸۲,۳۷۱	۸۲,۵۸۸,۸۷۹	۳,۶۹۰	۵۷,۶۳۴,۶۴۰,۶۲۶	۳۰۲,۳۹۷,۲۲۳,۱۰۲	۳.۴۶
پارس مینو	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۴۰,۱۵۹,۵۴۳,۴۰۵	۱۴۰,۲۰۷,۳۵۹,۲۴۰	-	-	-	۰	-	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۲,۰۰۱	۴۰,۱۵۹,۵۴۳,۴۰۵	۱۵۹,۰۴۴,۷۴۲,۵۳۹	۱.۸۲
پاریز شرق	۲,۲۷۵,۲۸۴	۸۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۲۳	۱۱۳,۱۱۰,۵۷۲,۲۳۹	-	-	-	۰	-	۲,۲۷۵,۲۸۴	۳۶,۹۵۰	۸۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۲۳	۸۳,۴۲۱,۸۶۹,۲۲۰	۰.۹۶
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	۱۱۳,۳۶۱,۴۰۲,۱۷۲	۵۱۲,۳۲۸,۴۰۴,۹۱۹	-	-	-	۰	-	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	۱۲,۴۰۰	۱۱۳,۳۶۱,۴۰۲,۱۷۲	۵۵۳,۳۸۶,۰۸۱,۹۶۹	۶.۳۴
پالایش نفت تهران	۴۸,۰۲۸,۳۵۸	۱۰۹,۴۴۵,۹۲۳,۲۲۲	۲۶۱,۱۶۰,۹۰۱,۳۸۴	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲,۲۱۷,۷۶۰	۰	-	۴۹,۵۲۸,۳۵۸	۶,۳۸۰	۱۱۷,۸۰۸,۱۴۰,۹۸۲	۳۱۳,۵۴۸,۳۱۴,۱۹۷	۳.۵۹
پتروشیمی پردیس	۱۱,۲۲۸,۶۶۹	۴۷,۰۳۷,۲۱۳,۸۵۰	۱۱۷,۹۹۲,۴۱۸,۰۰۶	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۰,۷۵۵,۶۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۰,۲۸۸,۴۲۵	۹,۷۲۸,۶۶۹	۱۳,۴۶۰	۵۴,۱۷۷,۱۲۷,۸۵۴	۱۲۹,۹۳۵,۶۵۷,۵۹۱	۱.۴۹
پخش البرز	۵,۲۴۴,۴۴۴	۲۷,۹۴۶,۰۳۵,۷۸۴	۶۶,۲۴۵,۷۰۳,۶۲۲	-	-	-	۰	-	۵,۲۴۴,۴۴۴	۱۳,۱۰۰	۲۷,۹۴۶,۰۳۵,۷۸۴	۶۸,۱۷۱,۱۴۸,۲۶۷	۰.۷۸
پخش هجرت	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۵,۵۶۲,۱۹۱	۹۶,۹۰۸,۰۶۵,۰۱۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۳۳۴,۴۳۹	۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۳۵,۶۳۴,۸۹۶,۶۳۰	۱۰۱,۵۱۹,۱۴۳,۷۰۰	۱.۱۶
پست بانک ایران	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۶,۲۰۵,۱۹۸	۱۰۶,۷۳۶,۲۰۱,۶۷۹	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۳,۶۱۹,۴۲۹	۰	-	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۹,۸۷۰	۸۵,۴۹۹,۸۲۴,۶۲۷	۱۴۷,۰۰۳,۵۱۰,۵۴۹	۱.۶۸
تراکتورسازی‌ایران	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۳۳,۴۹۷,۹۹۸	۷۱,۹۸۹,۵۸۵,۴۰۸	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۵,۴۹۶,۳۷۰	۰	-	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰	۷۵,۴۹۸,۹۹۴,۳۶۸	۹۴,۴۳۰,۳۶۶,۸۲۰	۱.۰۸
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲,۵۸۵,۹۷۱	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۳۹,۳۸۷,۸۱۵,۱۶۸	-	-	-	۰	-	۲,۵۸۵,۹۷۱	۱۷,۷۷۰	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۴۵,۵۹۷,۴۹۰,۲۶۳	۰.۵۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۷,۵۱۶,۲۱۰	۵۴,۷۶۷,۶۱۵,۲۲۰	۷۸,۷۹۷,۹۲۸,۹۸۵	-	-	-	۱۸,۸۵۳,۷۰۰	۵۲,۳۱۶,۵۸۸,۹۹۹	۸,۶۶۲,۵۱۰	۳,۲۶۰	۱۷,۲۴۱,۶۵۵,۵۴۱	۲۸,۰۲۱,۴۸۹,۰۸۱	۰.۳۲
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۵۷,۶۴۲	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۴۸۲,۱۵۶,۷۰۶	-	-	-	۲۵۷,۶۴۲	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	-	-	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۴۸۲,۱۵۶,۷۰۶	۰.۰۰
ح . گلتاش	۱۸,۲۲۹,۱۶۵	۸,۴۷۶,۵۶۱,۷۲۵	۲۴,۰۹۳,۵۵۳,۷۳۵	-	-	-	۱۸,۲۲۹,۱۶۵	۸,۴۷۶,۵۶۱,۷۲۵	-	-	-	-	۰.۰۰
داروسازی دانا	۵,۲۰۲,۴۶۰	۳۷,۶۰۸,۹۰۴,۳۹۲	۱۱۵,۹۴۴,۰۲۲,۳۴۵	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۲,۴۵۷,۸۹۱	۰	-	۵,۷۰۲,۴۶۰	۱۹,۲۳۰	۴۸,۰۲۱,۳۶۲,۲۸۳	۱۰۸,۸۱۰,۶۴۷,۰۹۶	۱.۲۵
ذغال‌سنگ نگین طبس	۶,۴۰۹,۴۸۴	۵۳,۸۹۲,۰۴۵,۸۶۷	۹۲,۵۳۷,۱۰۷,۹۲۰	-	-	-	۰	-	۶,۴۰۹,۴۸۴	۱۸,۴۷۰	۵۳,۸۹۲,۰۴۵,۸۶۷	۱۱۷,۴۶۸,۰۶۷,۵۸۰	۱.۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۹۸,۹۹۰,۰۲۸	۳۱۲,۱۰۹,۳۹۹,۶۱۶	-	۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۰۴۸,۷۶۳	۰	-	۸,۶۹۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۰	۱۱۷,۴۳۸,۰۳۸,۷۹۱	۳۹۸,۸۰۵,۷۱۶,۳۷۵	۴.۵۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۰,۷۷۹,۹۵۸	۲۶۰,۲۳۲,۷۳۰,۲۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۱,۳۳۱,۷۷۱	۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۱۴۳,۴۲۲,۱۱۱,۷۲۹	۳۵۱,۲۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۴.۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۸۵,۱۴۲,۱۴۰,۲۲۵	۳۴۳,۶۲۱,۳۰۷,۶۱۱	-	-	-	۰	-	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۲۶,۰۱۰	۸۵,۱۴۲,۱۴۰,۲۲۵	۳۰۰,۳۲۲,۲۵۱,۷۱۲	۳.۴۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۸۴۷,۹۲۳	۲۰,۱۹۹,۸۶۴,۳۷۹	۵۶,۹۳۴,۴۷۷,۱۳۹	-	-	-	۰	-	۱,۸۴۷,۹۲۳	۲۹,۰۴۰	۲۰,۱۹۹,۸۶۴,۳۷۹	۵۳,۲۴۸,۸۶۳,۶۴۳	۰.۶۱
سرمایه گذاری هامون صبا	۵۲۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۷۸۷,۹۰۲,۰۷۱	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۸۷,۷۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۲۹۲,۲۴۸,۳۲۱,۷۵۰	-	-	-	۰	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۳۱۱,۰۷۳,۶۶۸,۱۹۰	۳.۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۸,۲۹۹,۹۹۹	۵۹,۱۵۸,۲۵۵,۳۲۸	۲۳۵,۳۸۰,۳۰۷,۴۲۱	-	-	-	۰	-	۸,۲۹۹,۹۹۹	۲۵,۹۰۰	۵۹,۱۵۸,۲۵۵,۳۲۸	۲۱۳,۳۰۸,۲۵۶,۲۰۰	۲.۴۴
سیمان صوفیان	۶۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۸۰۸,۶۸۵	۱۰۲,۳۰۷,۰۰۶,۰۸۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۲۰۹,۶۸۶	۶۳۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۰۰	۱۱,۹۹۸,۳۵۸,۵۵۰	۱۰۰,۷۰۸,۴۵۹,۱۱۰	۱.۱۵
سیمان‌سپاهان	۲,۷۲۱,۸۰۰	۴۲,۵۸۲,۸۷۲,۸۵۳	۴۸,۳۹۷,۶۲۷,۹۰۹	-	-	-	۰	-	۲,۷۲۱,۸۰۰	۱۸,۴۴۰	۴۲,۵۸۲,۸۷۲,۸۵۳	۴۹,۸۰۲,۰۲۳,۳۶۲	۰.۵۷
سیمان‌شاهرود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۸۹,۰۰۶,۶۱۹,۰۰۰	-	-	-	۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۹۳,۶۵۰,۴۴۲,۶۰۰	۱.۰۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۵,۲۳۷	۱۴۹,۱۷۳,۸۸۵,۵۷۴	-	-	-	۰	-	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۹,۹۸۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۵,۲۳۷	۱۷۲,۳۰۹,۶۵۰,۲۲۴	۱.۹۷
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۹۰۶,۵۰۹	۱۴,۳۲۰,۱۰۳,۸۸۹	۴۲,۴۳۸,۴۸۹,۵۱۹	-	-	-	۹۰۶,۵۰۹	۴۴,۹۵۶,۶۳۶,۷۸۶	-	-	-	-	۰.۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۶۹۵,۲۱۳	۱۹,۳۷۸,۴۰۹,۸۵۰	۱۸,۷۴۷,۳۹۶,۸۱۵	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۴۱۱,۳۲۰	۰	-	۵,۰۹۵,۲۱۳	۸,۶۳۰	۳۹,۱۰۴,۸۲۱,۱۷۰	۴۳,۶۳۱,۷۸۷,۰۴۰	۰.۵۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۸,۸۵۹,۴۹۶	۷۹,۳۴۹,۸۴۷,۳۶۰	-	-	-	۰	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰	۶۱,۷۵۸,۸۵۹,۴۹۶	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	۰.۹۳

فولاد مبارکه اصفهان	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۱۲۷,۹۹۵,۲۲۳,۶۲۵	۱۹۵,۱۱۹,۰۷۴,۸۲۵	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۱,۳۸۸,۰۶۸	۶۹,۶۳۰,۹۱۰	۳,۲۶۰	۱۱۴,۸۰۵,۰۹۳,۷۰۳	۲۲۵,۲۴۲,۰۸۱,۵۹۴	۲.۵۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۲,۵۷۴,۴۷۵	۵۱,۱۱۷,۷۸۱,۳۲۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۷۱۲,۷۶۳	۰	-	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰	۶۳,۷۳۶,۲۸۷,۲۳۸	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	۰.۹۳
گروه مالی صبا تامین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۲۷۲,۳۲۴,۵۳۲,۴۲۰	-	-	-	۰	-	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۳۳۳,۹۹۰,۱۴۳,۸۴۰	۳.۸۲
گروه‌بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۴۳,۰۳۱,۰۱۱,۲۶۵	-	-	-	۰	-	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲,۵۰۹	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۴۴,۲۴۷,۸۷۱,۸۲۹	۰.۵۱
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۹۷۰,۱۰۶,۸۰۹	۵,۱۱۲,۱۷۱,۳۸۸	-	-	-	۰	-	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۸۷۰	۳,۹۷۰,۱۰۶,۸۰۹	۵,۳۷۶,۱۱۵,۰۲۰	۰.۰۶
گلتاش	۹,۳۰۲,۷۵۶	۱۳,۶۴۳,۹۴۱,۲۸۲	۲۴,۴۳۴,۰۴۸,۵۵۸	۱۸,۲۲۸,۱۶۴	-	۲۶,۷۰۵,۷۲۵,۲۶۰	۰	-	۲۷,۵۳۱,۹۲۰	۳,۰۲۰	۴۰,۳۴۹,۶۶۶,۵۴۲	۸۲,۵۰۳,۶۷۶,۷۴۰	۰.۹۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲,۰۲۷,۵۵۵	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۷۶,۶۷۲,۸۲۳,۰۱۴	-	-	-	۰	-	۲,۰۲۷,۵۵۵	۴۱,۴۳۰	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۸۳,۳۵۲,۲۷۱,۲۵۴	۰.۹۵
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۶۲۸,۵۷۱	۱۰۶,۳۴۱,۴۹۳,۲۲۳	۸۳۰,۳۲۷,۵۵۸,۷۶۴	-	-	-	۰	-	۴۳,۶۲۸,۵۷۱	۲۴,۳۱۰	۱۰۶,۳۴۱,۴۹۳,۲۲۳	۱,۰۵۲,۴۱۲,۰۴۱,۳۷۳	۱۲.۰۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۱۵۱,۵۱۴	۵۳,۸۷۱,۰۸۳,۸۹۳	۶۹,۹۸۱,۴۵۸,۰۷۸	-	۲۷۰,۰۰۰	۹,۷۲۴,۰۴۲,۵۰۳	۰	-	۲,۴۲۱,۵۱۴	۳۱,۶۹۰	۶۳,۵۹۵,۱۲۶,۳۹۶	۷۶,۱۴۴,۵۹۵,۶۳۱	۰.۸۷
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۱۰۸,۵۸۲,۱۲۱,۵۶۰	-	-	-	۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۱۲۶,۵۷۳,۹۶۱,۲۰۰	۱.۴۵
نفت سپاهان	۵,۴۶۷,۲۷۸	۵۰,۰۸۱,۲۳۶,۰۱۳	۱۰۰,۳۶۲,۷۹۴,۹۱۰	-	-	-	۰	-	۵,۴۶۷,۲۷۸	۲۰,۹۳۰	۵۰,۰۸۱,۲۳۶,۰۱۳	۱۱۳,۵۴۵,۵۸۳,۶۴۶	۱.۳۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۰۸	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۵	-	-	-	۰	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۰	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۰۸	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵	۰.۲۲
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۷۹۸,۹۴۵	۱۱۵,۰۳۷,۸۳۰,۱۸۰	-	-	-	۰	-	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰	۴۸,۳۱۰,۷۹۸,۹۴۵	۹۹,۷۷۰,۷۶۳,۹۵۹	۱.۱۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۷۷۱,۵۶۸	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۷۱,۲۲۳,۷۷۲,۰۶۱	-	-	-	۰	-	۶,۷۷۱,۵۶۸	۹,۷۹۰	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۶۵,۷۸۱,۲۰۰,۸۰۰	۰.۷۵
کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۶۷,۹۸۵	۷۸,۲۹۰,۱۰۳,۰۰۰	-	-	-	۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۰	۲۸,۹۸۸,۱۶۷,۹۸۵	۷۹,۶۷۹,۲۸۱,۰۰۰	۰.۹۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۰۴,۶۳۳,۵۳۴,۶۶۴	-	-	-	۰	-	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۹,۰۲۰	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۱۵,۸۰۳,۰۰۴,۰۰۹	۱.۳۳
کشتیرانی دریای خزر	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۹۸,۹۳۱,۶۷۹,۰۱۵	-	-	-	۰	-	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۱۰,۴۹۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۱۵۴,۸۹۴,۵۲۴,۳۰۹	۱.۷۷
البرزدارو	-	-	-	-	۴,۴۷۳,۱۴۲	۶۷,۲۳۸,۱۵۸,۰۹۵	۰	-	۴,۴۷۳,۱۴۲	۱۵,۰۹۰	۶۷,۲۳۸,۱۵۸,۰۹۵	۶۶,۹۷۷,۹۴۰,۰۰۰	۰.۷۷
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۰,۱۹۳,۶۳۰	۰	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۰	۲۹,۴۳۰,۱۹۳,۶۳۰	۲۶,۱۶۰,۲۰۶,۲۸۰	۰.۳۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۹,۰۶۱,۴۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۹۰۶,۱۴۲	-	-	-	-	۰.۰۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	-	-	-	-	۹۳۷,۵۰۰	۱۹,۸۴۲,۹۵۱,۴۱۲	۴۶۸,۷۵۰	۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۵	۴۶۸,۷۵۰	۲۶,۴۲۰	۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۷	۱۲,۲۸۸,۶۴۳,۷۸۱	۰.۱۴
جمع	۱,۱۲۰,۰۸۶,۳۸۶	۲,۵۵۷,۷۳۵,۹۷۳,۸۱۴	۶,۸۶۲,۰۵۳,۰۴۵,۳۸۰	۱۸,۲۲۸,۱۶۴	۸۵,۶۷۲,۹۱۳	۴۹۳,۰۱۷,۷۹۸,۱۲۶	۶۳,۴۳۰,۴۸۲	۲۳۸,۴۷۳,۵۳۹,۶۰۰	۱,۳۹۶,۸۸۰,۱۱۳	۹۳۷,۵۹۱	۲,۹۱۵,۰۱۳,۷۳۹,۹۰۹	۷,۸۵۵,۳۳۳,۸۴۹,۵۶۶	۹۰.۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شمش طلا GoldBar	۵,۹۵۳	۹۰,۵۵۲,۷۵۷,۹۱۵	۱۶۶,۰۴۸,۲۰۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۳	۳۱,۸۷۳,۲۴۲	۹۰,۵۵۲,۷۵۷,۹۱۵	۱۸۹,۲۸۶,۰۳۰,۲۴۳	۲.۱۷٪
شمش نقره SilverBar	۱۰,۰۵۹	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۴۵,۰۲۷,۱۱۲,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۹	۵,۰۱۱,۳۷۵	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۵۰,۲۸۸,۴۳۸,۵۱۴	۰.۶۶٪
مس کاتد CopperCthd	۲,۰۰۰	۴۹,۳۷۸,۱۲۴,۷۵۵	۴۸,۲۳۰,۳۴۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۸,۶۵۳,۶۸۳	۴۹,۳۷۸,۱۲۴,۷۵۵	۵۷,۱۶۹,۸۲۸,۳۲۲	۰.۵۸٪
جمع	۱۸,۰۱۲	۱۸۹,۹۲۷,۵۱۸,۰۹۰	۲۵۹,۳۰۵,۶۶۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۲		۱۸۹,۹۲۷,۵۱۸,۰۹۰	۲۹۶,۷۴۴,۲۹۷,۰۷۹	۳.۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱ - ۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سود سپرده بانکی	۴۸۹,۲۸۴,۴۳۵,۲۱۰	۷۹۴,۱۵۶,۹۲۳,۱۲۳	۹۵۴,۹۸۹,۴۵۹,۳۶۶	۳۲۸,۴۵۱,۸۹۸,۹۶۷	۳.۷۷
جمع	۴۸۹,۲۸۴,۴۳۵,۲۱۰	۷۹۴,۱۵۶,۹۲۳,۱۲۳	۹۵۴,۹۸۹,۴۵۹,۳۶۶	۳۲۸,۴۵۱,۸۹۸,۹۶۷	۳.۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۹۶۴,۳۸۹,۶۴۴,۰۲۲	۹۷٪	۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۷۹,۰۱۰,۱۶۴,۹۷۰	۲٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۴,۰۷۴,۹۱۹,۵۳۵	۱٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۳۷۲,۴۵۶,۷۵۳	۰٪	۰٪
جمع		۴,۱۰۰,۸۴۷,۱۸۵,۲۸۰	۱۰۰٪	۴۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ	درصد از کل درآمدها
احیا استیل فولاد بافت	-	(۱۴,۱۰۵,۲۴۳,۱۱۸)	۲,۳۲۲,۷۹۸,۷۷۸	(۱۱,۷۸۲,۴۴۴,۳۴۰)	۱.۳	-	(۱۰,۸۰۹,۱۳۳,۱۹۸)	۲,۳۲۲,۷۹۸,۷۷۸	(۸,۴۸۶,۳۳۴,۴۲۰)	(۰.۲)
سیمان صوفیان	-	(۲۲۴,۳۵۲,۲۴۸)	۳۹۶,۰۱۴,۹۶۴	۱۷۱,۶۶۲,۷۱۶	۰	۱۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۴,۱۹۱,۵۵۹	۳۹۶,۰۱۴,۹۶۴	۳۲,۰۶۶,۲۰۶,۵۲۳	۰.۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	-	(۱۰,۶۵۰,۶۸۲,۶۹۹)	۱۲,۱۹۰,۸۳۱,۷۹۵	۱,۵۴۰,۱۴۹,۰۹۶	۰.۲	۲,۶۸۴,۲۷۶,۴۸۹	۹,۵۸۵,۳۳۲,۰۷۸	۱۲,۱۹۰,۸۲۹,۶۶۸	۲۴,۴۶۰,۴۳۸,۲۳۵	۰.۶
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	-	۲,۳۶۷,۱۶۸,۰۷۴	۳,۳۰۶,۷۲۴,۰۶۹	۵,۶۷۳,۸۹۲,۱۴۳	۰.۶	-	۲,۳۶۷,۱۶۸,۰۷۴	۳,۳۰۶,۷۲۴,۰۶۹	۵,۶۷۳,۸۹۲,۱۴۳	۰.۱
پتروشیمی پردیس	-	۲۲,۲۶۶,۶۹۷,۵۹۶	۱۱,۱۴۶,۰۷۴,۷۱۸	۳۳,۴۱۲,۷۷۲,۳۱۴	۳.۷	-	۲۷,۲۱۶,۹۹۶,۵۶۵	۳۵,۶۱۶,۳۸۷,۹۷۵	۶۲,۸۳۳,۳۸۴,۵۴۰	۱.۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۴,۱۲۳,۰۹۹,۳۵۲	۲۱۱,۲۹۵,۴۸۵	۵۴,۳۳۴,۳۹۴,۸۳۷	۶.۱	۴,۲۶۹,۷۰۰,۰۵۰	۱۶,۳۴۸,۵۴۵,۵۳۴	(۴۹۴,۲۹۵,۴۴۱)	۲۰,۱۲۳,۹۵۰,۱۴۳	۰.۵
بانک سینا	-	-	۹۳۱,۹۳۸,۵۴۶	۹۳۱,۹۳۸,۵۴۶	۰.۱	-	-	۹۳۱,۹۳۸,۵۴۶	۹۳۱,۹۳۸,۵۴۶	۰.۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	-	-	۲۲,۷۷۴,۹۲۵,۱۰۸	۲۲,۷۷۴,۹۲۵,۱۰۸	۲.۶	۲,۳۰۰,۲۰۵,۹۹۲	-	۲۲,۷۵۳,۳۷۰,۲۴۵	۲۵,۰۵۳,۵۷۶,۲۳۷	۰.۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۵۲۶,۲۵۴,۸۵۵	۵۲۶,۲۵۴,۸۵۵	۰.۱	-	-	۱۵,۰۴۲,۲۸۶,۶۳۱	۱۵,۰۴۲,۲۸۶,۶۳۱	۰.۴
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	-	-	۱۷۷,۷۷۸,۱۹۶	۱۷۷,۷۷۸,۱۹۶	۰	-	-	۲۷۸,۶۷۵,۹۰۵	۲۷۸,۶۷۵,۹۰۵	۰.۰
بانک‌اقتصادنوین	-	۱۰,۴۱۸,۰۶۸,۸۱۰	۱۶,۰۷۶,۴۳۵,۷۳۵	۲۶,۴۹۴,۵۰۴,۵۴۵	۳.۰	۸,۹۱۱,۷۲۹,۱۳۴	۱۵۳,۸۷۱,۳۵۴,۶۷۰	۱۶,۰۷۶,۴۳۵,۷۳۵	۱۷۸,۸۵۹,۵۱۹,۵۳۹	۴.۳
ح . گلتاش	-	-	(۴۶۴)	(۴۶۴)	۰	-	-	(۴۶۴)	(۴۶۴)	۰.۰
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	۱۴۹,۵۳۵,۰۸۶	۱۴۹,۵۳۵,۰۸۶	۰	-	-	۱۴۹,۵۳۵,۰۸۶	۱۴۹,۵۳۵,۰۸۶	۰.۰
بیمه سامان	-	-	-	-	۰	-	-	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۰.۰
گلتاش	-	۳۱,۳۶۳,۹۰۲,۹۲۳	-	۳۱,۳۶۳,۹۰۲,۹۲۳	۳.۵	۶۶۰,۱۶۲,۴۴۰	۳۸,۷۵۷,۸۰۶,۹۸۶	۱۵,۱۴۸,۶۸۰,۲۰۱	۵۴,۵۶۶,۶۴۹,۶۲۷	۱.۳
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰	-	-	۳,۲۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۳,۲۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۰.۱
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	۵,۱۵۷,۹۷۸,۹۰۶	-	۵,۱۵۷,۹۷۸,۹۰۶	۰.۶	۷,۴۰۳,۷۷۶,۹۰۰	۴,۵۲۶,۹۶۵,۸۷۰	۱,۰۴۶,۸۴۰,۲۷۳	۱۲,۹۷۷,۵۸۳,۰۴۳	۰.۳
کاشی الوند	-	-	-	-	۰.۰	-	-	۴,۳۱۱,۰۸۳,۰۱۶	۴,۳۱۱,۰۸۳,۰۱۶	۰.۱
پالایش نفت اصفهان	-	۴۱,۰۵۷,۶۷۷,۰۴۹	-	۴۱,۰۵۷,۶۷۷,۰۴۹	۴.۶	۳۲,۶۱۵,۹۲۲,۵۴۰	۳۰۲,۸۰۷,۱۶۴,۴۵۶	۱۷۵,۳۹۳,۷۱۴	۳۳۵,۵۹۸,۴۸۰,۷۱۰	۸.۱
پخش هجرت	-	۲,۱۲۱,۷۴۴,۲۵۰	-	۲,۱۲۱,۷۴۴,۲۵۰	۰.۲	۶,۶۹۲,۷۵۵,۲۶۳	۶۰,۱۴۹,۳۰۲,۱۴۵	۱۲,۷۹۹,۰۶۵,۸۴۵	۷۹,۶۴۱,۱۲۳,۲۵۳	۱.۹
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۰	-	-	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶	۰.۰
بیمه نوین	-	-	-	-	۰	-	-	۳۰۳,۵۳۸,۰۳۹	۳۰۳,۵۳۸,۰۳۹	۰.۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۲۹۳,۹۲۰	۳۹۹,۲۹۳,۹۲۰	۰.۰
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	۰	-	-	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)	(۰.۰)
هامون نایزه	-	-	-	-	۰	-	-	(۱,۹۸۵,۸۳۷,۳۲۱)	(۱,۹۸۵,۸۳۷,۳۲۱)	(۰.۱)
پتروشیمی اروند	-	-	-	-	۰	-	-	۳,۹۲۷,۹۱۵,۳۹۲	۳,۹۲۷,۹۱۵,۳۹۲	۰.۱
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰	۳۴۲,۱۱۴	-	۱۸۲,۳۷۲	۵۲۴,۴۸۶	۰.۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۲۳,۱۳۵,۷۶۴,۶۶۱	-	۲۳,۱۳۵,۷۶۴,۶۶۱	۲.۶	۱۳,۳۷۰,۵۲۴,۷۷۹	۱۰۸,۳۴۰,۹۸۷,۴۹۶	(۳,۶۷۴)	۱۲۱,۷۱۱,۵۰۸,۶۰۱	۳.۰
ح . سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰	-	-	-	-	۰.۰
بانک سامان	-	-	-	-	۰	-	-	۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۰.۰
کویر تایر	-	-	-	-	۰	۴,۹۸۵,۵۵۲,۴۰۰	-	(۱۰,۹۴۶,۳۲۷,۰۴۰)	(۵,۹۶۰,۷۷۴,۶۴۰)	(۰.۱)
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	۰	۱,۳۸۴,۹۸۰,۲۳۷	-	۱۳,۵۶۶,۳۶۵,۶۰۶	۱۴,۹۵۱,۳۴۵,۸۴۳	۰.۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۶۴۸,۹۰۵,۸۶۹	(۳,۶۸۵,۶۱۳,۴۹۵)	-	۲,۹۶۳,۲۹۲,۳۷۴	۰.۳	۶,۶۴۸,۹۰۵,۸۶۹	۱۸,۵۳۸,۲۰۴,۲۴۴	۱۱,۰۴۴,۱۰۲,۳۴۳	۳۶,۲۳۱,۲۱۲,۴۵۶	۰.۹
سیمان‌سپاهان	-	۱,۴۰۴,۳۹۵,۴۵۲	-	۱,۴۰۴,۳۹۵,۴۵۲	۰.۲	-	۷,۲۱۹,۱۴۴,۶۵۸	(۱۵,۲۵۲)	۷,۲۱۹,۱۲۹,۴۰۶	۰.۲
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰	-	-	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۰.۰
سیمان تهران	-	-	-	-	۰	۱,۴۷۹	-	۱,۱۹۰	۲,۶۶۹	۰.۰
صنایع مادیران	-	-	-	-	۰	-	-	(۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴)	(۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴)	(۰.۱)
سپنتا	-	-	-	-	۰	-	-	(۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰)	(۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰)	(۰.۱)
آلومینیوم‌ایران	-	(۱,۵۰۴,۸۳۰,۸۰۰)	-	(۱,۵۰۴,۸۳۰,۸۰۰)	۰.۲	۲,۴۷۸,۳۰۲,۵۳۳	۸,۸۰۸,۹۲۴,۶۹۵	۱,۰۸۵,۳۰۱,۶۷۴	۱۲,۳۷۲,۵۲۸,۹۰۲	۰.۳
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	-	-	-	-	۰	-	-	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۰.۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰	۵,۱۱۵,۸۲۶,۹۵۰	-	(۴,۰۲۲,۲۷۶,۵۹۹)	۱,۰۹۳,۵۵۰,۳۵۱	۰.۰
کربن ایران	-	-	-	-	۰	-	-	(۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹)	(۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹)	(۰.۰)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	۰	۳۸۵	-	۲۲۱	۶۰۶	۰.۰

فولاد خراسان	-	-	-	۰	-	-	-	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۰.۰
بانک کارآفرین	-	-	-	۰	-	-	-	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۰.۰
ح . کاشی الوند	-	-	-	۰	-	-	-	(۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳)	(۰.۱)
ایران خودرو	-	-	-	۰	-	-	-	(۶۲۰)	۰.۰
سیمان شرق	-	-	-	۰	-	-	-	۳,۸۶۲,۲۲۷,۸۹۷	۰.۱
پارس مینو	-	۱۸,۸۳۷,۳۸۳,۳۰۰	-	۲.۱	۴,۸۰۶,۱۰۹,۰۲۰	۹۳,۰۶۵,۶۴۷,۲۹۷	(۴,۹۳۶)	۹۷,۸۷۱,۷۵۱,۳۸۱	۲.۴
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	۲۶۳,۹۴۳,۶۳۱	-	۰	-	۸۳۴,۱۹۴,۶۱۰	(۲,۹۲۰,۰۷۹,۸۹۰)	(۲,۰۸۵,۸۸۵,۲۸۰)	(۰.۱)
پخش البرز	-	۱,۹۲۵,۴۴۴,۶۴۶	-	۰.۲	۳,۳۳۶,۲۴۲,۲۷۹	۳۲,۲۷۴,۲۳۸,۰۵۳	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰	۴۵,۹۵۶,۴۹۰,۷۱۲	۱.۱
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	-	-	۰.۰	-	-	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۰.۱
ملی صنایع مس ایران	-	۲۲۲,۰۸۴,۴۸۲,۶۱۰	-	۲۴.۹	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۶۳۰	۶۷۴,۶۲۳,۸۸۰,۳۹۴	۳۳,۸۹۱,۰۴۴,۲۹۴	۷۲۳,۸۱۴,۹۲۴,۳۱۸	۱۷.۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰	-	-	(۱۴۷,۶۱۶,۰۰۶)	(۱۴۷,۶۱۶,۰۰۶)	۰.۰
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۸۲۳,۲۲۳,۳۴۴)	(۳۸۳,۲۲۳,۳۴۴)	(۰.۰)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	۱۸,۸۲۵,۳۴۶,۴۳۹	-	۲.۱	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۴۱,۲۷۰,۶۸۰	۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	۱۱۸,۴۰۸,۳۵۸,۵۴۸	۲.۹
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	-	-	-	۰	-	-	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۰.۰
ح. پخش البرز	-	-	-	۰	-	-	(۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰)	(۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰)	(۰.۰)
صنعتی مینو	-	-	-	۰	۹۵۳,۶۳۰,۲۲۹	-	۴,۵۳۶,۹۲۰,۸۸۳	۵,۴۹۰,۵۵۱,۱۱۲	۰.۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۱۹۳,۴۹۲,۶۴۹	-	۰	-	۱۳,۳۷۷,۵۰۸,۵۱۷	۶,۱۸۱,۰۷۰,۴۳۸	۱۹,۵۵۸,۵۷۸,۹۵۵	۰.۵
ایران‌یاساتایرورابر	-	-	-	۰	۵,۵۶۹,۱۴۳,۹۷۶	-	(۲,۷۸۲,۲۳۰,۰۰۸)	۲,۷۸۶,۹۱۳,۹۶۸	۰.۱
پالایش نفت تهران	-	۴۴,۰۲۵,۱۹۵,۰۵۴	-	۴.۹	۲۲,۱۰۶,۷۹۶,۰۴۲	۱۵۰,۷۹۹,۰۱۷,۰۳۱	۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۱۷۳,۱۰۹,۶۲۴,۷۹۰	۴.۲
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	۰	۲,۹۵۰,۷۳۶,۸۴۲	-	(۱,۰۴۶,۶۹۲,۷۵۱)	۱,۹۰۴,۰۴۴,۰۹۱	۰.۱

ح . ایران ترانسفو	–	–	–	۰	–	–	–	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۰.۰
نساجی هدیه البرز مشهد	–	–	–	۰	–	–	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	۰.۱
تایدواترخاورمیانه	–	–	–	۰	–	–	۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۰.۰
تراکتورسازی‌ایران	–	۷,۵۷۵,۲۸۵,۰۴۱	–	۰.۹	۷,۵۷۵,۲۸۵,۰۴۱	۴,۹۶۸,۵۰۴,۳۵۹	۱۸,۹۳۱,۳۷۲,۴۵۲	–	۰.۶
ایران ترانسفو	–	۱۰,۹۵۸,۰۱۰,۶۴۴	–	۱.۲	۱۰,۹۵۸,۰۱۰,۶۴۴	۴,۸۷۱,۳۷۶,۶۶۳	۲۵,۰۸۳,۰۸۷,۵۵۶	–	۰.۷
گروه‌بهمن	–	۱,۲۱۶,۸۶۰,۵۶۵	–	۰.۱	۱,۲۱۶,۸۶۰,۵۶۵	۴,۴۴۳,۲۶۱,۵۰۰	۱۰,۶۳۴,۳۰۳,۱۹۴	–	۰.۴
سیمان‌شاهرود	–	۴,۶۴۳,۸۲۳,۵۹۹	–	۰.۵	۴,۶۴۳,۸۲۳,۵۹۹	۸,۰۱۲,۶۶۴,۹۰۸	۵۱,۵۴۶,۴۴۱,۹۶۰	–	۱.۴
سیمان فارس و خوزستان	–	(۲۲,۰۷۲,۰۵۱,۲۱۹)	–	۲.۵	(۲۲,۰۷۲,۰۵۱,۲۱۹)	۲۹,۲۱۵,۹۹۶,۴۸۰	۵۷,۷۱۰,۰۸۹,۳۱۰	–	۲.۱
ذغال‌سنگ نگین طبس	–	۲۴,۹۳۰,۹۵۹,۶۵۹	–	۲.۸	۲۴,۹۳۰,۹۵۹,۶۵۹	۴,۴۸۰,۳۰۸,۵۴۹	۵۸,۸۳۷,۰۷۲,۶۵۱	–	۱.۵
بانک ملت	–	۱۴,۳۲۸,۶۷۱,۲۳۵	–	۱.۶	۱۴,۳۲۸,۶۷۱,۲۳۵	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴	۶۴,۲۶۳,۰۷۶,۰۰۳	–	۱.۷
بانک تجارت	–	۱,۳۷۰,۱۳۸,۶۳۸	–	۰.۲	۱,۳۷۰,۱۳۸,۶۳۸	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶	۲۴,۶۸۵,۱۳۰,۷۹۰	–	۰.۶
پست بانک ایران	–	(۲,۴۹۶,۳۱۰,۵۵۹)	–	۰.۳	(۲,۴۹۶,۳۱۰,۵۵۹)	۱۲,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۶,۳۶۰,۷۲۰	–	۱.۳
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۲,۹۲۴,۳۲۴,۶۴۵	۲,۰۴۲,۰۹۱,۶۵۹	–	۰.۶	۴,۹۶۶,۴۱۶,۳۰۴	۲,۹۲۴,۳۲۴,۶۴۵	۱۹,۶۳۳,۰۷۹,۵۲۴	–	۰.۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۳,۲۱۷,۷۹۲,۲۰۸	۷۰,۷۵۷,۲۶۷,۹۹۶	–	۱۰.۵	۹۳,۹۷۵,۰۶۰,۲۰۴	۲۳,۲۱۷,۷۹۲,۲۰۸	۱۹۶,۷۵۱,۹۹۸,۲۷۰	–	۵.۳
نفت ایرانول	–	۱۷,۹۹۱,۸۳۹,۶۴۰	–	۲.۰	۱۷,۹۹۱,۸۳۹,۶۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۶,۰۱۹,۲۰۰	–	۲.۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۹,۲۷۳,۷۶۱,۹۱۲	(۴۳,۲۹۹,۰۵۵,۸۹۷)	–	۲.۷	(۲۴,۰۲۵,۲۹۳,۹۸۵)	۱۹,۲۷۳,۷۶۱,۹۱۲	۱۴۸,۲۰۳,۱۴۸,۵۰۵	–	۴.۱
نفت سپاهان	–	۱۳,۱۸۲,۷۸۸,۷۳۷	–	۱.۵	۱۳,۱۸۲,۷۸۸,۷۳۷	۹,۳۳۴,۵۵۶,۰۰۰	۵۸,۹۴۱,۸۵۰,۱۵۰	–	۱.۷
کشتیرانی دریای خزر	–	۵۵,۹۶۲,۸۴۵,۲۹۴	–	۶.۳	۵۵,۹۶۲,۸۴۵,۲۹۴	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۷۰,۹۲۹,۸۵۰	–	۲.۷
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	–	۶,۲۰۹,۶۷۵,۰۹۴	–	۰.۷	۶,۲۰۹,۶۷۵,۰۹۴	۱,۶۸۰,۸۸۸,۳۰۳	(۱,۰۱۴,۳۲۱,۵۵۹)	–	۰.۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	–	(۵,۴۴۲,۵۷۱,۲۶۱)	–	۰.۶	(۵,۴۴۲,۵۷۱,۲۶۱)	۲,۸۲۰,۹۷۹,۷۶۸	۲۳,۵۶۲,۱۰۵,۸۶۴	–	۰.۶
کشت و دام قیام اصفهان	–	(۱۵,۲۶۷,۰۶۶,۲۲۰)	–	۱.۷	(۱۵,۲۶۷,۰۶۶,۲۲۰)	۹,۰۳۲,۵۸۵,۶۲۸	۵۰,۲۶۳,۶۲۵,۰۰۴	–	۱.۴
کشت و دامداری فکا	–	۱,۳۸۹,۱۷۷,۹۹۹	–	۰.۲	۱,۳۸۹,۱۷۷,۹۹۹	۶,۲۸۴,۷۶۸,۲۱۲	۳۱,۱۳۰,۳۳۶,۰۹۶	–	۰.۹
داروسازی دانا	–	(۱۷,۵۴۵,۸۳۳,۱۳۹)	–	۲.۰	(۱۷,۵۴۵,۸۳۳,۱۳۹)	۳,۹۳۹,۸۰۶,۲۵۰	۴۹,۳۷۰,۰۴۵,۱۸۴	–	۱.۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	–	۶,۶۷۹,۴۴۸,۲۳۹	–	۰.۸	۶,۶۷۹,۴۴۸,۲۳۹	۲,۸۲۴,۲۶۱,۷۱۷	۴۴,۲۸۱,۵۲۲,۸۱۶	–	۱.۱
نشاسته و گلوکز آردینه	–	(۳,۵۶۰,۹۰۴,۹۵۰)	–	۰.۴	(۳,۵۶۰,۹۰۴,۹۵۰)	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	۱۲,۵۴۹,۴۶۹,۲۳۴	–	۰.۵
گروه مالی صبا تامین	۱۸,۲۱۱,۳۹۸,۳۵۵	۶۱,۶۶۵,۶۱۱,۴۱۹	–	۹.۰	۷۹,۸۷۷,۰۰۹,۷۷۴	۱۸,۲۱۱,۳۹۸,۳۵۵	۱۷۲,۸۹۳,۵۲۱,۷۰۸	–	۴.۶
پاریز شرق	۵۹۰,۰۳۸,۱۲۴	(۲۹,۶۸۸,۷۰۳,۱۱۸)	–	۳.۳	(۲۹,۰۹۸,۶۶۴,۹۹۴)	۵۹۰,۰۳۸,۱۲۴	۱,۳۷۱,۹۶۶,۴۹۷	–	۰.۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	–	۶۰,۴۱۹,۵۱۸,۰۲۸	–	۶.۸	۶۰,۴۱۹,۵۱۸,۰۲۸	–	۱۶۷,۴۹۵,۳۷۳,۷۲۹	–	۴.۱
فولاد هرمزگان جنوب	–	۲۲,۵۰۰,۴۴۴,۹۳۷	–	۲.۵	۲۲,۵۰۰,۴۴۴,۹۳۷	–	۱۷,۶۵۵,۶۵۱,۷۸۲	–	۰.۴
فولاد امیرکبیرکاشان	–	(۳,۲۶۹,۹۸۷,۳۵۰)	–	۰.۴	(۳,۲۶۹,۹۸۷,۳۵۰)	–	(۳,۲۶۹,۹۸۷,۳۵۰)	–	(۰.۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	–	۱۱,۱۶۹,۴۶۹,۳۴۴	–	۱.۳	۱۱,۱۶۹,۴۶۹,۳۴۴	–	۱۹,۰۰۰,۹۳۶,۳۵۶	–	۰.۵
البرزدارو	–	(۲۶۰,۲۱۸,۰۹۴)	–	۰	(۲۶۰,۲۱۸,۰۹۴)	–	(۲۶۰,۲۱۸,۰۹۶)	–	(۰.۰)
جمع	**۷۰,۸۶۶,۲۲۱,۱۱۳**	**۷۲۱,۴۹۲,۲۸۹,۰۰۲**	**۷۰,۲۱۰,۶۰۶,۸۷۱**	**۹۶.۶**	**۸۶۲,۵۶۹,۱۱۶,۹۸۶**	**۳۹۲,۸۸۴,۹۱۲,۷۹۳**	**۳,۳۶۲,۹۲۲,۶۹۹,۸۱۴**	**۲۰۸,۵۸۲,۰۳۱,۴۱۵**	**۹۵.۹**
							۳,۹۶۴,۳۸۹,۶۴۴,۰۲۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری درگواهی سپرده کالایی:

گواهی سپرده کالایی	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود س	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش نقره SilverBar	۰	۵,۲۶۱,۳۲۶,۴۳۴	۰	۵,۲۶۱,۳۲۶,۴۳۴	۰.۳۴٪	۰	۲۹۱,۸۰۳,۰۹۴	۰	۲۹۱,۸۰۳,۰۹۴	۰.۰۱٪
مس کاتد CopperCthd	۰	۸,۹۳۹,۴۷۹,۶۳۳	۰	۸,۹۳۹,۴۷۹,۶۳۳	۰.۵۸٪	۰	۷,۷۹۱,۷۰۳,۵۶۶	۰	۷,۷۹۱,۷۰۳,۵۶۶	۰.۲۴٪
شمش طلا GoldBar	۰	۲۳,۲۳۷,۸۲۶,۸۶۳	۰	۲۳,۲۳۷,۸۲۶,۸۶۳	۱.۵۰٪	۰	۷۰,۹۲۶,۶۵۸,۳۱۰	۰	۷۰,۹۲۶,۶۵۸,۳۱۰	۲.۲۱٪
جمع	۰	۳۷,۴۳۸,۶۳۲,۹۳۰	۰	۳۷,۴۳۸,۶۳۲,۹۳۰	۲.۴۲٪	۰	۷۹,۰۱۰,۱۶۴,۹۷۰	۰	۷۹,۰۱۰,۱۶۴,۹۷۰	۲.۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲ - ۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
درآمد سود سپرده بانکی	۱۰,۴۷۹,۵۸۱,۶۷۸	۰.۰۳	۵۴,۰۷۴,۹۱۹,۵۳۵	۰.۱۶
جمع	۱۰,۴۷۹,۵۸۱,۶۷۸	۰.۰۳	۵۴,۰۷۴,۹۱۹,۵۳۵	۰.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- ۴ - سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۳,۱۳۳,۲۷۱,۰۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۱۵۳,۰۸۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۱۷,۱۴۷,۵۱۶	۲۳۸,۰۳۲,۶۳۹
جمع	۴۱۷,۱۴۷,۵۱۶	۳,۳۷۲,۴۵۶,۷۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	(۹۹,۹۲۵,۸۰۸)	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۹,۷۶۳	۱,۳۸۴,۹۸۰,۲۳۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۰,۷۲۸,۰۰۹	۱۲۶	۰	۰	۰	۸,۹۱۱,۷۲۹,۱۳۴	۰	۸,۹۱۱,۷۲۹,۱۳۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	(۶۸,۴۴۷,۰۶۲)	۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۴۶۷	۲,۴۷۸,۳۰۲,۵۳۳
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹۰۶,۵۰۹	۲,۶۰۰	۰	(۴۶,۶۹۷,۰۴۴)		۲,۳۵۶,۹۲۳,۴۰۰	۵۶,۷۱۷,۴۰۸	۲,۳۰۰,۲۰۵,۹۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۱,۴۲۹	۴۵۰	۵,۶۸۲,۸۵۶,۵۸۰	(۸۹,۷۷۹,۹۳۹)	۵,۶۸۲,۸۵۶,۵۸۰	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۶۳۰	۰	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۶۳۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	(۱۸۴,۲۱۷,۲۰۷)	۰	۵,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۹۵,۶۴۱	۴,۹۶۸,۵۰۴,۳۵۹
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۲۱۰	۰	۴۵۶,۶۷۵,۳۵۵	۰	۵,۰۴۱,۵۴۱,۱۹۰	۱۷۰,۱۶۴,۵۲۷	۴,۸۷۱,۳۷۶,۶۶۳
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵۰	۰	(۱۶۰,۵۶۴,۰۶۸)	۰	۴,۴۴۳,۲۶۱,۵۰۰	۰	۴,۴۴۳,۲۶۱,۵۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۵	۱۲۰	۰	(۱۹,۵۳۹,۰۱۹)	۰	۲,۷۲۱,۰۴۷,۴۰۰	۳۶,۷۷۰,۹۱۱	۲,۶۸۴,۲۷۶,۴۸۹
گلتاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۱۶۲,۴۴۰	۰	۶۶۰,۱۶۲,۴۴۰
ایران‌یاساتایرورابر	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱,۷۹۱,۵۴۰	۳,۱۳۲	۰	۳,۷۲۱,۲۰۷,۷۹۲	۰	۵,۶۱۱,۱۰۳,۲۸۰	۴۱,۹۵۹,۳۰۴	۵,۵۶۹,۱۴۳,۹۷۶
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱	۱,۵۳۰	۰	(۵۸,۹۷۶,۶۸۷)	۰	۱,۵۳۰	۵۱	۱,۴۷۹
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۹۲,۵۴۷,۰۷۶	۰	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۳۵,۰۹۲	۸,۰۱۲,۶۶۴,۹۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۸,۲۹۹,۹۹۹	۳,۵۲۰	۰	(۱۴۴,۱۹۷,۱۳۲)	۰	۲۹,۲۱۵,۹۹۶,۴۸۰	۰	۲۹,۲۱۵,۹۹۶,۴۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۴,۰۷۵,۵۷۱	۷۴۰	۰	(۲۳۹,۸۴۳,۸۷۵)	۰	۳۲,۶۱۵,۹۲۲,۵۴۰	۰	۳۲,۶۱۵,۹۲۲,۵۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۱۹۰	۰	(۴۹,۱۴۳,۴۶۷)	۰	۵,۱۱۵,۸۲۶,۹۵۰	۰	۵,۱۱۵,۸۲۶,۹۵۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۶۰	۰	۳,۰۰۹,۸۷۵,۱۴۸	۰	۴,۸۰۶,۱۰۹,۰۲۰	۰	۴,۸۰۶,۱۰۹,۰۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۵۵	۰	(۳,۰۴۱,۲۴۷)	۰	۴,۲۶۹,۷۰۰,۰۵۰	۰	۴,۲۶۹,۷۰۰,۰۵۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۸۱۵,۱۹۵	۸۰۰	۰	۱,۰۲۹,۲۱۴,۱۹۶	۰	۴,۶۵۲,۱۵۶,۰۰۰	۱۷۱,۸۴۷,۴۵۱	۴,۴۸۰,۳۰۸,۵۴۹
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۴۶	۰	۰	۰	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴	۰	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۵,۲۲۴,۲۵۴	۹	۰	۰	۰	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶	۰	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۹۸,۱۸۳)	۳,۴۸۲,۱۹۸,۱۸۳	۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۷۵,۳۵۵	۲,۹۲۴,۳۲۴,۶۴۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸,۶۹۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۶۰۱,۶۴۵	۲۳,۲۱۷,۷۹۲,۲۰۸	۲۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۲۰۷,۷۹۲	۲۳,۲۱۷,۷۹۲,۲۰۸
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۹۴۴,۴۴۴	۴۸۷	۰	(۵۶,۶۰۲,۱۸۳)	۰	۳,۳۸۱,۹۴۴,۲۲۸	۴۵,۷۰۱,۹۴۹	۳,۳۳۶,۲۴۲,۲۷۹
نفت ایرانول	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۱,۹۱۵	۲۲,۲۸۳,۶۳۷,۰۶۰	(۲۶۷,۲۳۸,۰۸۴)	۱۹,۲۷۳,۷۶۱,۹۱۲	۲۲,۲۸۳,۶۳۷,۰۶۰	۳,۰۰۹,۸۷۵,۱۴۸	۱۹,۲۷۳,۷۶۱,۹۱۲
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۶۶۷,۲۷۸	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۴,۵۵۶,۰۰۰	۰	۹,۳۳۴,۵۵۶,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	(۸۶,۱۲۵,۰۳۳)	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۷۸	۶۰۰	۰	(۴,۱۲۴,۶۱۱,۲۶۸)	۰	۳۴۶,۸۰۰	۴,۶۸۶	۳۴۲,۱۱۴
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۵۸۵,۹۷۱	۶۵۰	۰	(۱۲۶,۴۲۹,۴۷۱)	۰	۱,۶۸۰,۸۸۸,۳۰۳	۰	۱,۶۸۰,۸۸۸,۳۰۳

کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸,۵۹۵,۷۸۰	۵۸۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۵,۵۵۲,۴۰۰	۰	۴,۹۸۵,۵۵۲,۴۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱	۳۹۸	۰	(۱۳۳,۷۶۸,۸۰۳)	۰	۳۹۸	۱۳	۳۸۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۷۷۱,۵۶۸	۴۳۲	۰	(۱۱۴,۹۴۲,۳۸۶)	۰	۲,۹۲۵,۳۱۷,۳۷۶	۱۰۴,۳۳۷,۶۰۸	۲,۸۲۰,۹۷۹,۷۶۸
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۴۸۰	۰	(۸)	۰	۲۲,۶۲۱,۶۱۱,۸۴۰	۵۱۴,۸۱۵,۷۹۸	۲۲,۱۰۶,۷۹۶,۰۴۲
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰	(۵۵,۰۷۱,۱۹۲)	۰	۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۱۴,۳۷۲	۹,۰۳۲,۵۸۵,۶۲۸
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	(۲۹)	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۳۱,۷۸۸	۶,۲۸۴,۷۶۸,۲۱۲
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۰	(۴۴۹,۳۸۴,۰۵۱)	۰	۶,۹۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۴۴,۷۳۷	۶,۶۹۲,۷۵۵,۲۶۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱,۸۴۷,۹۲۳	۴,۱۵۵	۷,۶۷۸,۱۲۰,۰۶۵	(۵۶,۳۰۳,۶۱۰)	۶,۶۴۸,۹۰۵,۸۶۹	۷,۶۷۸,۱۲۰,۰۶۵	۱,۰۲۹,۲۱۴,۱۹۶	۶,۶۴۸,۹۰۵,۸۶۹
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	۱۹,۵۳۹,۰۱۹	۰	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۹,۷۷۱	۹۵۳,۶۳۰,۲۲۹
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	(۲۷,۷۱۷,۴۸۷)	۰	۱۳,۹۱۹,۹۹۸,۴۰۰	۵۴۹,۴۷۳,۶۲۱	۱۳,۳۷۰,۵۲۴,۷۷۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲,۰۲۷,۵۵۵	۱,۴۵۴	۰		۰	۲,۹۴۸,۰۶۴,۹۷۰	۱۲۳,۸۰۳,۲۵۳	۲,۸۲۴,۲۶۱,۷۱۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۵۱,۵۱۴	۳,۵۰۰	۰	(۱۸۱,۴۴۳,۷۸۴)	۰	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	۰	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۲۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۳,۵۶۰,۱۳۶)	۱۸,۲۱۱,۳۹۸,۳۵۵	۲۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۶۰۱,۶۴۵	۱۸,۲۱۱,۳۹۸,۳۵۵
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	(۵۱,۴۹۲,۸۸۲)	۰	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۳,۱۵۸	۲,۹۵۰,۷۳۶,۸۴۲
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵,۶۹۵,۲۱۳	۱,۳۰۰	۰	(۹۷,۹۳۲,۹۹۴)	۰	۷,۴۰۳,۷۷۶,۹۰۰	۰	۷,۴۰۳,۷۷۶,۹۰۰
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲,۲۷۵,۲۸۴	۳۰۰	۶۸۲,۵۸۵,۲۰۰	(۷,۰۱۹)	۵۹۰,۰۳۸,۱۲۴	۶۸۲,۵۸۵,۲۰۰	۹۲,۵۴۷,۰۷۶	۵۹۰,۰۳۸,۱۲۴
جمع				۸۷,۸۷۷,۱۹۸,۹۰۵	۳,۸۹۹,۴۵۹,۰۷۳	۷۷,۱۰۶,۹۵۱,۲۳۱	۴۰۷,۳۰۳,۵۰۲,۳۷۴	۱۴,۴۱۸,۵۸۹,۵۸۱	۳۹۲,۸۸۴,۹۱۲,۷۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود سپرده بانکی	۱۰,۴۷۹,۵۸۱,۶۷۸	۰	۱۰,۴۷۹,۵۸۱,۶۷۸	۵۴,۰۷۶,۰۷۲,۶۱۸	۱,۱۵۳,۰۸۳	۵۴,۰۷۴,۹۱۹,۵۳۵
جمع	۱۰,۴۷۹,۵۸۱,۶۷۸	۰	۱۰,۴۷۹,۵۸۱,۶۷۸	۵۴,۰۷۶,۰۷۲,۶۱۸	۱,۱۵۳,۰۸۳	۵۴,۰۷۴,۹۱۹,۵۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۰,۲۸۸,۴۲۵	۳۶,۹۵۴,۲۱۳,۷۰۷	۱۱,۱۴۶,۰۷۴,۷۱۸	۹,۴۱۰,۰۰۱	۱۳۵,۸۸۶,۶۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۲۷۰,۲۲۶,۳۱۱	۳۵,۶۱۶,۳۸۷,۹۷۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۵۲۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۸۷,۷۷۵	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۱۴۹,۵۳۵,۰۸۶	۵۲۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۸۷,۷۷۵	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۱۴۹,۵۳۵,۰۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۱,۳۸۸,۰۶۸	۲۴,۰۰۰,۰۹۲,۵۸۳	۲۱۱,۲۹۵,۴۸۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۷,۸۲۱,۰۲۴	۳۰,۱۹۲,۱۱۶,۴۶۵	(۴۹۴,۲۹۵,۴۴۱)
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۸,۰۷۲,۷۲۲	۵,۶۹۶,۱۳۴,۱۷۶	۹۳۱,۹۳۸,۵۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۸,۰۷۲,۷۲۲	۵,۶۹۶,۱۳۴,۱۷۶	۹۳۱,۹۳۸,۵۴۶
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۹۰۶,۵۰۹	۴۴,۹۵۶,۶۳۶,۷۸۶	۲۲,۱۸۱,۷۱۱,۶۷۸	۲۲,۷۷۴,۹۲۵,۱۰۸	۲,۵۵۴,۶۳۸	۸۵,۲۶۳,۷۷۳,۶۳۱	۶۲,۵۱۰,۴۰۳,۳۸۶	۲۲,۷۵۳,۳۷۰,۲۴۵
ح . گلتاش	۱۸,۲۲۹,۱۶۵	۸,۴۷۶,۵۶۱,۲۶۱	۸,۴۷۶,۵۶۱,۷۲۵	(۴۶۴)	۱۸,۲۲۹,۱۶۵	۸,۴۷۶,۵۶۱,۲۶۱	۸,۴۷۶,۵۶۱,۷۲۵	(۴۶۴)
احیا استیل فولاد بافت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۲۷۵,۶۱۶	۶,۶۲۷,۴۷۶,۸۳۸	۲,۳۲۲,۷۹۸,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۲۷۵,۶۱۶	۶,۶۲۷,۴۷۶,۸۳۸	۲,۳۲۲,۷۹۸,۷۷۸
سیمان صوفیان	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۲۰۹,۶۸۶	۱,۳۷۴,۱۹۴,۷۲۲	۳۹۶,۰۱۴,۹۶۴	۱۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۲۰۹,۶۸۶	۱,۳۷۴,۱۹۴,۷۲۲	۳۹۶,۰۱۴,۹۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۵,۳۱۶,۲۷۸	۱۳,۹۴۹,۰۶۱,۴۲۳	۵۲۶,۲۵۴,۸۵۵	۸,۶۲۸,۰۷۰	۷۷,۳۴۵,۰۰۱,۹۹۶	۶۲,۳۰۲,۷۱۵,۳۶۵	۱۵,۰۴۲,۲۸۶,۶۳۱
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۵۷,۶۴۲	۴۳۲,۸۴۳,۷۷۶	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۱۷۷,۷۷۸,۱۹۶	۱,۵۲۸,۶۷۸	۱,۷۹۲,۰۶۷,۱۲۵	۱,۵۱۳,۳۹۱,۲۲۰	۲۷۸,۶۷۵,۹۰۵
بانک‌اقتصادنوین	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۳,۲۸۲,۳۷۱	۱۴,۵۶۶,۸۴۶,۶۳۶	۱۶,۰۷۶,۴۳۵,۷۳۵	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۳,۲۸۲,۳۷۱	۱۴,۵۶۶,۸۴۶,۶۳۶	۱۶,۰۷۶,۴۳۵,۷۳۵
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۸,۸۵۳,۷۰۰	۵۲,۳۱۶,۵۸۸,۹۹۹	۴۰,۱۲۵,۷۵۷,۲۰۴	۱۲,۱۹۰,۸۳۱,۷۹۵	۱۸,۸۵۳,۷۰۱	۵۲,۳۱۶,۵۸۹,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۷۵۹,۳۳۲	۱۲,۱۹۰,۸۲۹,۶۶۸
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۳,۲۲۸,۱۹۹,۷۷۴	۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۵	۳,۳۰۶,۷۲۴,۰۶۹	۴۶۸,۷۵۰	۱۳,۲۲۸,۱۹۹,۷۷۴	۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۵	۳,۳۰۶,۷۲۴,۰۶۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	–	–	–	–	۱,۱۵۲,۰۷۷	۳۲,۶۸۵,۷۸۲,۷۰۲	۲۱,۶۴۱,۶۸۰,۳۵۹	۱۱,۰۴۴,۱۰۲,۳۴۳
سیمان‌سپاهان	–	–	–	–	۱	۱	۱۵,۲۵۳	(۱۵,۲۵۲)
صنایع غذایی رضوی	–	–	–	–	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۸,۲۲۱,۰۶۳	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	(۱,۰۴۶,۶۹۲,۷۵۱)
ح . ایران ترانسفو	–	–	–	–	۱,۹۲۰,۱۸۳	۲,۶۰۸,۴۱۰,۴۷۰	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰
نساجی هدیه البرز مشهد	–	–	–	–	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۱,۷۴۸,۵۵۰	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰
تایدواترخاورمیانه	–	–	–	–	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۶۹۸,۷۴۷	۱,۴۲۳,۷۸۲,۸۷۲	۲۶,۹۱۵,۸۷۵
فولاد خراسان	–	–	–	–	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۳۲۷,۱۶۷	۱,۰۷۳,۶۳۶,۱۴۰	۶۷,۶۹۱,۰۲۷
بانک کارآفرین	–	–	–	–	۲۶,۴۸۷,۴۵۹	۹۸,۹۵۸,۴۸۵,۶۵۸	۹۷,۳۲۴,۸۷۸,۶۱۷	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱
ح . کاشی الوند	–	–	–	–	۲,۳۴۱,۳۶۷	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۶,۷۷۰,۰۰۳,۶۳۱	(۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳)
ایران خودرو	–	–	–	–	۱	۱	۶۲۱	(۶۲۰)
سیمان شرق	–	–	–	–	۵,۵۸۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۰,۱۳۴,۳۳۹	۷۴,۰۲۷,۹۰۶,۴۴۲	۳,۸۶۲,۲۲۷,۸۹۷
پارس مینو	–	–	–	–	۶	۶	۴,۹۴۲	(۴,۹۳۶)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	–	–	–	–	۵,۶۰۰,۰۰۱	۱۵,۲۴۷,۶۱۷,۹۴۷	۱۸,۱۶۷,۶۹۷,۸۳۷	(۲,۹۲۰,۰۷۹,۸۹۰)
پخش البرز	–	–	–	–	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۶,۷۹۹,۱۱۴	۱۳,۱۷۰,۷۸۸,۷۳۴	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰

سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	-	-	۵,۵۷۱,۴۲۸	۳۱,۶۸۹,۶۳۱,۴۸۱	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴
پخش هجرت	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۴,۸۹۴,۸۵۷	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
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۱۲۹,۶۵۸,۰۹۲	۷,۲۵۵,۱۳۱,۹۸۴	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸
سیمان تهران	-	-	-	۱	۱۲,۷۱۶	۱۱,۵۲۶	۱,۱۹۰
صنایع مادیران	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۶۴۲,۳۱۶	۱۸,۸۲۵,۳۴۶,۴۴۰	(۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	۱	۱	۳,۶۷۵	(۳,۶۷۴)
ح . سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۵۲,۶۸۹	۱۷۹,۲۵۲,۶۸۹	-
بانک سامان	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۸۸۰,۸۸۰	۲,۲۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۲۷,۸۲۰,۸۳۹
کویر تایر	-	-	-	۱۰,۵۹۵,۷۸۰	۶۰,۳۸۵,۱۰۵,۰۸۲	۷۱,۳۳۱,۴۳۲,۱۲۲	(۱۰,۹۴۶,۳۲۷,۰۴۰)
مس شهیدباهنر	-	-	-	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۷۵,۰۹۴,۲۸۶	۶۱,۰۰۸,۷۲۸,۶۸۰	۱۳,۵۶۶,۳۶۵,۶۰۶
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۵,۹۴۹	۲,۸۹۹,۷۰۴,۲۷۵	۱,۰۸۵,۳۰۱,۶۷۴
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	-	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۸۸۴,۳۷۸	۱۵,۸۲۳,۳۶۶,۶۴۹	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۵۷,۷۵۶,۳۲۹,۵۹۲	۶۱,۷۷۸,۶۰۶,۱۹۱	(۴,۰۲۲,۲۷۶,۵۹۹)
کربن ایران	-	-	-	۱,۳۴۹,۳۶۸	۹,۷۵۱,۰۱۴,۱۵۱	۱۰,۰۴۲,۰۳۰,۳۹۰	(۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	۱	۱۰,۲۹۴	۱۰,۰۷۳	۲۲۱
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۹,۵۷۳,۲۵۰	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۱۲	۶,۱۸۱,۰۷۰,۴۳۸
ایران‌یاساتایرورابر	-	-	-	۴,۴۶۲,۹۹۸	۳۵,۴۴۱,۹۹۴,۹۳۲	۳۸,۲۲۴,۲۲۴,۹۴۰	(۲,۷۸۲,۲۳۰,۰۰۸)
پالایش نفت تهران	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۱,۵۳۸,۲۱۷,۵۰۶	۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۱	۸۰,۵۳۳,۶۴۵,۹۲۶	۴۶,۶۴۲,۶۰۱,۶۳۲	۳۳,۸۹۱,۰۴۴,۲۹۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲,۸۱۵,۱۳۵	۲,۶۸۷,۲۲۴,۹۳۹	۲,۸۳۴,۸۴۰,۹۴۵	(۱۴۷,۶۱۶,۰۰۶)
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۶,۳۲۴,۶۵۶	۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	(۱,۸۲۳,۲۲۳,۳۴۴)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۸	۱,۴۱۰,۰۱۵,۶۷۰	۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۹۳۴,۳۱۹	۵,۷۱۵,۰۷۰,۷۶۰	۷۳,۸۶۳,۵۵۹
ح. پخش البرز	-	-	-	۹۴۴,۴۴۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	(۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰)
صنعتی مینو	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۶,۲۴۴,۷۷۶	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۴,۵۳۶,۹۲۰,۸۸۳
بیمه سامان	-	-	-	۳۱۳,۶۰۱	۳,۱۷۴,۰۰۴,۰۲۶	۳,۰۲۷,۷۵۰,۸۸۹	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷
گلتاش	-	-	-	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۶,۸۵۱,۴۱۴,۶۷۰	۳۱,۷۰۲,۷۳۴,۴۶۹	۱۵,۱۴۸,۶۸۰,۲۰۱
کیمیا کالای رازی	-	-	-	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۸۴,۰۵۳,۹۶۶	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۳,۲۰۰,۷۱۶,۸۸۴
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	-	-	-	۴,۵۰۴,۷۸۷	۳۳,۴۳۵,۹۷۱,۹۵۸	۳۲,۳۸۹,۱۳۱,۶۸۵	۱,۰۴۶,۸۴۰,۲۷۳
کاشی الوند	-	-	-	۸,۳۴۱,۳۶۷	۳۵,۶۹۱,۳۰۶,۵۲۴	۳۱,۳۸۰,۲۲۳,۵۰۸	۴,۳۱۱,۰۸۳,۰۱۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۱	۱۳,۲۷۶,۹۹۱,۱۸۷	۱۳,۱۰۱,۵۹۷,۴۷۳	۱۷۵,۳۹۳,۷۱۴
سپنتا	-	-	-	۶۵۷,۹۴۷	۲۰,۰۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	(۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰)
بیمه نوین	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۶۱۹,۱۱۰	۵,۱۸۸,۰۸۱,۰۷۱	۳۰۳,۵۳۸,۰۳۹

کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	–	–	–	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۰۹۶,۷۰۴	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳۹,۲۹۳,۹۲۰	
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	–	–	–	۱,۳۱۵,۳۰۹	۲,۰۸۵,۲۹۰,۸۸۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)	
هامون نایزه	–	–	–	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳,۱۵۰,۰۱۸,۸۶۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	(۱,۹۸۵,۸۳۷,۳۲۱)	
پتروشیمی اروند	–	–	–	۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۴۷۵,۲۵۷	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۳,۹۲۷,۹۱۵,۳۹۲	
گروه صنعتی پاکشو	–	–	–	۵۷۸	۵,۲۷۰,۷۶۴	۵,۰۸۸,۳۵۶	۱۸۲,۳۷۲	
جمع	۶۳,۹۴۵,۷۶۶	۲۵۵,۰۳۸,۴۵۱,۵۳۷	۱۸۴,۸۲۷,۸۴۴,۶۶۶	۷۰,۲۱۰,۶۰۶,۸۷۱	۲۸۲,۷۴۶,۳۱۲	۱,۶۱۰,۵۲۷,۶۶۰,۰۵۹	۱,۴۰۱,۹۴۵,۶۲۸,۶۰۸	۲۰۸,۵۸۲,۰۳۱,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۹۰۶,۵۰۹	۸۵,۹۲۷,۹۹۵,۹۰۰	۶۵,۶۷۱,۲۱۸,۰۶۰	(۲۰,۲۵۶,۷۷۷,۸۴۰)		۰	۰	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۵۲۰,۰۰۰	۸۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۵۰,۶۱۹	(۸۸,۶۴۹,۳۸۱)	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹,۷۰۶,۸۰۰	۵,۹۸۵,۶۲۲,۱۷۶	(۶۹۴,۰۸۴,۶۲۴)	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۰,۲۰۶,۲۸۰	۲۲,۸۹۰,۲۱۸,۹۳۰	(۳,۲۶۹,۹۸۷,۳۵۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۰,۲۰۶,۲۸۰	۲۹,۴۳۰,۱۹۳,۶۳۰	(۳,۲۶۹,۹۸۷,۳۵۰)
بانک‌اقتصادنوین	۸۲,۵۸۸,۸۷۹	۳۰۲,۳۹۷,۲۲۳,۱۰۲	۲۹۱,۹۷۹,۱۵۴,۲۹۲	۱۰,۴۱۸,۰۶۸,۸۱۰	۸۲,۵۸۸,۸۷۹	۳۰۲,۳۹۷,۲۲۳,۱۰۲	۲۹۱,۹۷۹,۱۵۴,۲۹۲	۱۰,۴۱۸,۰۶۸,۸۱۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۷۳,۶۶۸,۱۹۰	۲۹۲,۲۴۸,۳۲۱,۷۵۱	۱۸,۸۲۵,۳۴۶,۴۳۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۷۳,۶۶۸,۱۹۰	۲۱۵,۷۳۲,۳۹۷,۵۱۰	۹۵,۳۴۱,۲۷۰,۶۸۰
آلومینیوم‌ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۴,۶۳۴,۲۴۰	۴۸,۲۱۹,۸۰۳,۴۴۰	(۱,۵۰۴,۸۳۰,۸۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۴,۶۳۴,۲۴۰	۴۰,۹۱۵,۷۰۹,۵۴۵	۸,۸۰۸,۹۲۴,۶۹۵
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۶۲۸,۵۷۱	۱,۰۵۲,۴۱۲,۰۴۱,۳۷۳	۸۳۰,۳۲۷,۵۵۸,۷۶۳	۲۲۲,۰۸۴,۴۸۲,۶۱۰	۴۳,۶۲۸,۵۷۱	۱,۰۵۲,۴۱۲,۰۴۱,۳۷۳	۳۷۷,۷۸۸,۱۶۰,۹۷۹	۶۷۴,۶۲۳,۸۸۰,۳۹۴
تراکتورسازی‌ایران	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۰,۳۶۶,۸۲۰	۸۶,۸۵۵,۰۸۱,۷۷۹	۷,۵۷۵,۲۸۵,۰۴۱	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۰,۳۶۶,۸۲۰	۷۵,۴۹۸,۹۹۴,۳۶۸	۱۸,۹۳۱,۳۷۲,۴۵۲
ایران ترانسفو	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۸۴,۵۶۷,۲۵۶,۰۵۶	۷۳,۶۰۹,۲۴۵,۴۱۲	۱۰,۹۵۸,۰۱۰,۶۴۴	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۸۴,۵۶۷,۲۵۶,۰۵۶	۵۹,۴۸۴,۱۶۸,۵۰۰	۲۵,۰۸۳,۰۸۷,۵۵۶
گروه‌بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۴۴,۲۴۷,۸۷۱,۸۲۹	۴۳,۰۳۱,۰۱۱,۲۶۴	۱,۲۱۶,۸۶۰,۵۶۵	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۴۴,۲۴۷,۸۷۱,۸۲۹	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۱۰,۶۳۴,۳۰۳,۱۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۱۱۵,۸۰۳,۰۰۴,۰۰۸	۱۰۴,۶۳۳,۵۳۴,۶۶۴	۱۱,۱۶۹,۴۶۹,۳۴۴	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۱۱۵,۸۰۳,۰۰۴,۰۰۸	۹۶,۸۰۲,۰۶۷,۶۵۲	۱۹,۰۰۰,۹۳۶,۳۵۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۶۶۲,۵۱۰	۲۸,۰۲۱,۴۸۹,۰۸۰	۱۷,۳۷۰,۸۰۶,۳۸۱	(۱۰,۶۵۰,۶۸۲,۶۹۹)	۸,۶۶۲,۵۱۰	۲۸,۰۲۱,۴۸۹,۰۸۰	۱۸,۴۳۶,۱۵۷,۰۰۲	۹,۵۸۵,۳۳۲,۰۷۸
ح توسعه معادن و فلزات	۲۵۷,۶۴۲	۲۵۵,۰۶۵,۵۸۰	۲۷,۹۷۴,۴۵۵	(۲۲۷,۰۹۱,۱۲۵)				
گلتاش	۲۷,۵۳۱,۹۲۰	۸۲,۵۰۳,۶۷۶,۷۴۰	۵۱,۱۳۹,۷۷۳,۸۱۷	۳۱,۳۶۳,۹۰۲,۹۲۳	۲۷,۵۳۱,۹۲۰	۸۲,۵۰۳,۶۷۶,۷۴۰	۴۳,۷۴۵,۸۶۹,۷۵۴	۳۸,۷۵۷,۸۰۶,۹۸۶
ح گلتاش	۱۸,۲۲۹,۱۶۵	۸,۴۷۶,۵۶۱,۷۲۵	(۷,۱۴۰,۴۳۰,۲۸۴)	(۱۵,۶۱۶,۹۹۲,۰۰۹)				
سیمان‌شاهرود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۰,۴۴۲,۶۰۰	۸۹,۰۰۶,۶۱۹,۰۰۱	۴,۶۴۳,۸۲۳,۵۹۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۰,۴۴۲,۶۰۰	۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰	۵۱,۵۴۶,۴۴۱,۹۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۸,۲۹۹,۹۹۹	۲۱۳,۳۰۸,۲۵۶,۲۰۰	۱۹۱,۲۳۶,۲۰۴,۹۸۱	(۲۲,۰۷۲,۰۵۱,۲۱۹)	۸,۲۹۹,۹۹۹	۲۱۳,۳۰۸,۲۵۶,۲۰۰	۱۵۵,۵۹۸,۱۶۶,۸۹۰	۵۷,۷۱۰,۰۸۹,۳۱۰
سیمان‌سپاهان	۲,۷۲۱,۸۰۰	۴۹,۸۰۲,۰۲۳,۳۶۱	۴۸,۳۹۷,۶۲۷,۹۰۹	۱,۴۰۴,۳۹۵,۴۵۲	۲,۷۲۱,۸۰۰	۴۹,۸۰۲,۰۲۳,۳۶۱	۴۲,۵۸۲,۸۷۸,۷۰۳	۷,۲۱۹,۱۴۴,۶۵۸
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	۵۵۳,۳۸۶,۰۸۱,۹۶۸	۵۱۲,۳۲۸,۴۰۴,۹۱۹	۴۱,۰۵۷,۶۷۷,۰۴۹	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	۵۵۳,۳۸۶,۰۸۱,۹۶۸	۲۵۰,۵۷۸,۹۱۷,۵۱۲	۳۰۲,۸۰۷,۱۶۴,۴۵۶
پارس مینو	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۴,۷۴۲,۵۳۹	۱۴۰,۲۰۷,۳۵۹,۲۳۹	۱۸,۸۳۷,۳۸۳,۳۰۰	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۱۵۹,۰۴۴,۷۴۲,۵۳۹	۶۵,۹۷۹,۰۹۵,۲۴۲	۹۳,۰۶۵,۶۴۷,۲۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹,۶۳۰,۹۱۰	۲۲۵,۲۴۲,۰۸۱,۵۹۴	۱۷۱,۱۱۸,۹۸۲,۲۴۲	۵۴,۱۲۳,۰۹۹,۳۵۲	۶۹,۶۳۰,۹۱۰	۲۲۵,۲۴۲,۰۸۱,۵۹۴	۲۰۸,۸۹۳,۵۳۶,۰۶۰	۱۶,۳۴۸,۵۴۵,۵۳۴
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۳۹۹,۹۹۹	۵,۳۷۶,۱۱۵,۰۱۹	۵,۱۱۲,۱۷۱,۳۸۸	۲۶۳,۹۴۳,۶۳۱	۱,۳۹۹,۹۹۹	۵,۳۷۶,۱۱۵,۰۱۹	۴,۵۴۱,۹۲۰,۴۰۹	۸۳۴,۱۹۴,۶۱۰
سیمان صوفیان	۶۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۸,۴۵۹,۱۱۰	۱۰۰,۴۸۴,۱۰۶,۸۶۲	(۲۲۴,۳۵۲,۲۴۸)	۶۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۸,۴۵۹,۱۱۰	۸۶,۵۷۴,۲۶۷,۵۵۰	۱۴,۱۳۴,۱۹۱,۵۵۹
ذغال‌سنگ نگین طبس	۶,۴۰۹,۴۸۴	۱۱۷,۴۶۸,۰۶۷,۵۷۹	۹۲,۵۳۷,۱۰۷,۹۲۰	۲۴,۹۳۰,۹۵۹,۶۵۹	۶,۴۰۹,۴۸۴	۱۱۷,۴۶۸,۰۶۷,۵۷۹	۵۸,۶۳۰,۹۹۴,۹۲۸	۵۸,۸۳۷,۰۷۲,۶۵۱
البرزدارو	۴,۴۷۳,۱۴۲	۶۶,۹۷۷,۹۴۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۷,۷۲۱,۹۰۶	(۲۶۰,۲۱۸,۰۹۴)	۴,۴۷۳,۱۴۲	۶۶,۹۷۷,۹۴۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۸,۱۵۸,۰۹۵	(۲۶۰,۲۱۸,۰۹۴)
بانک ملت	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۲۳۷,۸۲۳,۰۰۳,۰۲۴	۲۲۳,۴۹۴,۳۳۱,۷۸۹	۱۴,۳۲۸,۶۷۱,۲۳۵	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۲۳۷,۸۲۳,۰۰۳,۰۲۴	۱۷۳,۵۵۹,۹۲۷,۰۲۱	۶۴,۲۶۳,۰۷۶,۰۰۳
بانک تجارت	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۶۹,۸۷۷,۰۷۰,۵۷۷	۶۸,۵۰۶,۹۳۱,۹۳۹	۱,۳۷۰,۱۳۸,۶۳۸	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۶۹,۸۷۷,۰۷۰,۵۷۷	۴۵,۱۹۱,۹۳۹,۷۸۷	۲۴,۶۸۵,۱۳۰,۷۹۰
پست بانک ایران	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۳,۵۱۰,۵۴۹	۱۴۴,۵۰۷,۱۹۹,۹۹۰	(۲,۴۹۶,۳۱۰,۵۵۹)	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۳,۵۱۰,۵۴۹	۱۰۷,۷۷۷,۱۴۹,۸۲۹	۳۹,۲۲۶,۳۶۰,۷۲۰
پتروشیمی پردیس	۹,۷۲۸,۶۶۹	۱۲۹,۹۳۵,۶۵۷,۵۹۰	۱۰۷,۶۶۸,۹۵۹,۹۹۴	۲۲,۲۶۶,۶۹۷,۵۹۶	۹,۷۲۸,۶۶۹	۱۲۹,۹۳۵,۶۵۷,۵۹۰	۱۰۲,۷۱۸,۶۶۱,۰۲۵	۲۷,۲۱۶,۹۹۶,۵۶۵
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	۷۹,۳۴۹,۸۴۷,۳۶۱	۲,۰۴۲,۰۹۱,۶۵۹	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	۶۱,۷۵۸,۸۵۹,۴۹۶	۱۹,۶۳۳,۰۷۹,۵۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۶۹۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۵,۷۱۶,۳۷۵	۳۲۸,۰۴۸,۴۴۸,۳۷۹	۷۰,۷۵۷,۲۶۷,۹۹۶	۸,۶۹۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۵,۷۱۶,۳۷۵	۲۰۲,۰۵۳,۷۱۸,۱۰۵	۱۹۶,۷۵۱,۹۹۸,۲۷۰
پخش البرز	۵,۲۴۴,۴۴۴	۶۸,۱۷۱,۱۴۸,۲۶۷	۶۶,۲۴۵,۷۰۳,۶۲۱	۱,۹۲۵,۴۴۴,۶۴۶	۵,۲۴۴,۴۴۴	۶۸,۱۷۱,۱۴۸,۲۶۷	۳۵,۸۹۶,۹۱۰,۲۱۴	۳۲,۲۷۴,۲۳۸,۰۵۳

نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۷۳,۹۶۱,۲۰۰	۱۰۸,۵۸۲,۱۲۱,۵۶۰	۱۷,۹۹۱,۸۳۹,۶۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۷۳,۹۶۱,۲۰۰	۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰	۷۲,۳۹۶,۰۱۹,۲۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۳۰۰,۳۲۲,۲۵۱,۷۱۲	۲۵۷,۰۲۳,۱۹۵,۸۱۵	(۴۳,۲۹۹,۰۵۵,۸۹۷)	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۳۰۰,۳۲۲,۲۵۱,۷۱۲	۱۵۲,۱۱۹,۱۰۳,۲۰۷	۱۴۸,۲۰۳,۱۴۸,۵۰۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	۵۸,۸۹۱,۴۹۴,۰۸۳	۲۲,۵۰۰,۴۴۴,۹۳۷	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	۶۳,۷۳۶,۲۸۷,۲۳۸	۱۷,۶۵۵,۶۵۱,۷۸۲
نفت سپاهان	۵,۴۶۷,۲۷۸	۱۱۳,۵۴۵,۵۸۳,۶۴۶	۱۰۰,۳۶۲,۷۹۴,۹۰۹	۱۳,۱۸۲,۷۸۸,۷۳۷	۵,۴۶۷,۲۷۸	۱۱۳,۵۴۵,۵۸۳,۶۴۶	۵۴,۶۰۳,۷۳۳,۴۹۶	۵۸,۹۴۱,۸۵۰,۱۵۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۱۵۴,۸۹۴,۵۲۴,۳۰۸	۹۸,۹۳۱,۶۷۹,۰۱۴	۵۵,۹۶۲,۸۴۵,۲۹۴	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۱۵۴,۸۹۴,۵۲۴,۳۰۸	۴۶,۰۲۳,۵۹۴,۴۵۸	۱۰۸,۸۷۰,۹۲۹,۸۵۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲,۵۸۵,۹۷۱	۴۵,۵۹۷,۴۹۰,۲۶۲	۳۹,۳۸۷,۸۱۵,۱۶۸	۶,۲۰۹,۶۷۵,۰۹۴	۲,۵۸۵,۹۷۱	۴۵,۵۹۷,۴۹۰,۲۶۲	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	(۱,۰۱۴,۳۲۱,۵۵۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۷۷۱,۵۶۸	۶۵,۷۸۱,۲۰۰,۷۹۹	۶۰,۳۳۸,۶۲۹,۵۳۸	(۵,۴۴۲,۵۷۱,۲۶۱)	۶,۷۷۱,۵۶۸	۶۵,۷۸۱,۲۰۰,۷۹۹	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۲۳,۵۶۲,۱۰۵,۸۶۴
پالایش نفت تهران	۴۹,۵۲۸,۳۵۸	۳۱۳,۵۴۸,۳۱۴,۱۹۷	۲۶۹,۵۲۳,۱۱۹,۱۴۳	۴۴,۰۲۵,۱۹۵,۰۵۴	۴۹,۵۲۸,۳۵۸	۳۱۳,۵۴۸,۳۱۴,۱۹۷	۱۶۲,۷۴۹,۲۹۷,۱۶۶	۱۵۰,۷۹۹,۰۱۷,۰۳۱
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۳,۹۶۰	۸۴,۵۰۳,۶۹۷,۷۴۰	(۱۵,۲۶۷,۰۶۶,۲۲۰)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۷۶۳,۹۶۰	۴۹,۵۰۷,۱۳۸,۹۵۶	۵۰,۲۶۳,۶۲۵,۰۰۴
کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۹,۲۸۱,۰۰۰	۷۸,۲۹۰,۱۰۳,۰۰۱	۱,۳۸۹,۱۷۷,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۹,۲۸۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۸,۹۴۴,۹۰۴	۳۱,۱۳۰,۳۳۶,۰۹۶
پخش هجرت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۹,۱۴۳,۷۰۰	۹۹,۳۹۷,۳۹۹,۴۵۰	۲,۱۲۱,۷۴۴,۲۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۹,۱۴۳,۷۰۰	۴۱,۳۶۹,۸۴۱,۵۵۵	۶۰,۱۴۹,۳۰۲,۱۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۴۴,۰۶۱,۹۷۲	۶۰,۴۱۹,۵۱۸,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۶۸,۲۰۶,۲۷۱	۱۶۷,۴۹۵,۳۷۳,۷۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۸۴۷,۹۲۳	۵۳,۲۴۸,۸۶۳,۶۴۳	۴۹,۵۶۳,۲۵۰,۱۴۸	(۳,۶۸۵,۶۱۳,۴۹۵)	۱,۸۴۷,۹۲۳	۵۳,۲۴۸,۸۶۳,۶۴۳	۳۴,۷۱۰,۶۵۹,۳۹۹	۱۸,۵۳۸,۲۰۴,۲۶۳
داروسازی دانا	۵,۷۰۲,۴۶۰	۱۰۸,۸۱۰,۶۴۷,۰۹۶	۹۱,۲۶۴,۸۱۳,۹۵۷	(۱۷,۵۴۵,۸۳۳,۱۳۹)	۵,۷۰۲,۴۶۰	۱۰۸,۸۱۰,۶۴۷,۰۹۶	۵۹,۴۴۰,۶۰۱,۹۱۲	۴۹,۳۷۰,۰۴۵,۱۸۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۱۷۲,۳۰۹,۶۵۰,۲۳۴	۱۴۹,۱۷۳,۸۸۵,۵۷۳	۲۳,۱۳۵,۷۶۴,۶۶۱	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۱۷۲,۳۰۹,۶۵۰,۲۳۴	۶۳,۹۶۸,۶۶۲,۷۳۸	۱۰۸,۳۴۰,۹۸۷,۴۹۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲,۰۲۷,۵۵۵	۸۳,۳۵۲,۲۷۱,۲۵۳	۷۶,۶۷۲,۸۲۳,۰۱۴	۶,۶۷۹,۴۴۸,۲۳۹	۲,۰۲۷,۵۵۵	۸۳,۳۵۲,۲۷۱,۲۵۳	۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷	۴۴,۲۸۱,۵۲۲,۸۱۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۴۲۱,۵۱۴	۷۶,۱۴۴,۵۹۵,۶۳۰	۷۲,۵۸۳,۶۹۰,۶۸۰	(۳,۵۶۰,۹۰۴,۹۵۰)	۲,۴۲۱,۵۱۴	۷۶,۱۴۴,۵۹۵,۶۳۰	۶۳,۵۹۵,۱۲۶,۳۹۶	۱۲,۵۴۹,۴۶۹,۲۳۴
گروه مالی صبا تامین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۹۰,۱۴۳,۸۴۰	۲۷۲,۳۲۴,۵۳۲,۴۲۱	۶۱,۶۶۵,۶۱۱,۴۱۹	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۹۰,۱۴۳,۸۴۰	۱۶۱,۰۹۶,۶۲۲,۱۳۲	۱۷۲,۸۹۳,۵۲۱,۷۰۸
احیا استیل فولاد بافت	۲۶,۸۰۴,۱۰۷	۱۲۵,۰۰۵,۴۸۲,۸۸۸	۱۱۰,۹۰۰,۲۳۹,۷۷۰	(۱۴,۱۰۵,۲۴۳,۱۱۸)	۲۶,۸۰۴,۱۰۷	۱۲۵,۰۰۵,۴۸۲,۸۸۸	۱۳۵,۸۱۴,۶۱۶,۰۸۷	(۱۰,۸۰۹,۱۳۳,۱۹۸)
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۵,۰۹۵,۲۱۳	۴۳,۶۳۱,۷۸۷,۰۴۰	۳۸,۴۷۳,۸۰۸,۱۳۴	۵,۱۵۷,۹۷۸,۹۰۶	۵,۰۹۵,۲۱۳	۴۳,۶۳۱,۷۸۷,۰۴۰	۳۹,۱۰۴,۸۲۱,۱۷۰	۴,۵۲۶,۹۶۵,۸۷۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵	۱۹,۲۵۲,۵۱۸,۶۷۶	۱۹۳,۴۹۲,۶۴۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۰۸	۱۳,۳۷۷,۵۰۸,۵۱۷
شمش طلا GoldBar	۵,۹۵۳	۱۸۹,۲۸۶,۰۳۰,۲۴۲	۱۶۶,۰۴۸,۲۰۳,۳۷۹	۲۳,۲۳۷,۸۲۶,۸۶۳	۵,۹۵۳	۱۸۹,۲۸۶,۰۳۰,۲۴۲	۱۱۸,۳۵۹,۳۷۱,۹۳۲	۷۰,۹۲۶,۶۵۸,۳۱۰
مس کاتد CopperCthd	۲,۰۰۰	۵۷,۱۶۹,۸۲۸,۳۲۱	۴۸,۲۳۰,۳۴۸,۶۸۸	۸,۹۳۹,۴۷۹,۶۳۳	۲,۰۰۰	۵۷,۱۶۹,۸۲۸,۳۲۱	۴۹,۳۷۸,۱۲۴,۷۵۵	۷,۷۹۱,۷۰۳,۵۶۶
شمش نقره SilverBar	۱۰,۰۵۹	۵۰,۲۸۸,۴۳۸,۵۱۴	۴۵,۰۲۷,۱۱۲,۰۸۰	۵,۲۶۱,۳۲۶,۴۳۴	۱۰,۰۵۹	۵۰,۲۸۸,۴۳۸,۵۱۴	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۲۹۱,۸۰۳,۰۹۴
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۲۸۸,۶۴۳,۷۸۱	۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۷	۲,۳۶۷,۱۶۸,۰۷۴	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۲۸۸,۶۴۳,۷۸۱	۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۷	۲,۳۶۷,۱۶۸,۰۷۴
پاریز شرق	۲,۲۷۵,۲۸۴	۸۳,۴۲۱,۸۶۹,۲۲۰	۵۳,۷۳۳,۱۶۶,۱۰۲	(۲۹,۶۸۸,۷۰۳,۱۱۸)	۲,۲۷۵,۲۸۴	۸۳,۴۲۱,۸۶۹,۲۲۰	۸۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۲۳	۱,۳۷۱,۹۶۶,۴۹۵
جمع	۱,۱۶۰,۳۱۹,۳۵۲	۸,۲۵۳,۷۹۰,۷۱۹,۹۲۶	۷,۰۳۹,۴۰۵,۷۶۳,۸۲۶	۷۲۲,۰۴۷,۳۲۶,۹۵۳	۱,۱۴۱,۸۳۲,۵۴۵	۸,۱۵۱,۵۹۵,۹۸۹,۹۲۱	۴,۷۰۹,۶۶۳,۱۲۵,۱۳۷	۳,۴۴۱,۹۳۲,۸۶۴,۸۰۳