صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صورت وضعیت پرتفوی به تائید مدیر صندوق رسید

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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
آلومینیوم‌ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۷۰۹,۵۴۵	۴۹,۷۲۴,۶۳۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۰	۴۰,۹۱۵,۷۰۹,۵۴۵	۶۱,۵۱۲,۸۰۱,۸۴۰	۰.۶٪
احیا استیل فولاد بافت	۲۶,۸۰۴,۱۰۷	۱۳۵,۸۱۴,۶۱۶,۰۸۷	۱۲۵,۰۰۵,۴۸۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۴,۱۰۷	۵,۲۴۰	۱۳۵,۸۱۴,۶۱۶,۰۸۷	۱۳۹,۳۶۷,۸۱۴,۹۶۵	۱.۴٪
البرزدارو	۴,۴۷۳,۱۴۲	۶۷,۲۳۸,۱۵۸,۰۹۵	۶۶,۹۷۷,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳,۱۴۲	۱۹,۳۶۰	۶۷,۲۳۸,۱۵۸,۰۹۵	۸۵,۹۳۰,۶۱۰,۸۹۵	۰.۹٪
ایران ترانسفو	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۸۴,۵۶۷,۲۵۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۴,۲۸۰	۵۸,۷۸۶,۷۰۲,۰۱۱	۱۰۱,۹۵۷,۱۴۲,۵۱۴	۱.۰٪
بانک تجارت	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۴۵,۶۲۱,۲۱۰,۸۰۰	۶۹,۸۷۷,۰۷۰,۵۷۸	۰	۰	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۴۵,۶۲۱,۲۱۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بانک ملت	۱۶۵,۹۸۰,۳۹۹	۵۵,۴۹۲,۷۳۰,۷۴۴	۲۳۷,۸۲۳,۰۰۳,۰۲۵	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۳۲۹,۴۶۸	۱۵۲,۹۸۰,۳۹۹	۱,۵۱۸	۵۱,۱۴۶,۴۰۱,۲۷۶	۲۳۰,۴۲۹,۱۵۲,۲۶۳	۲.۳٪
بانک‌اقتصادنوین	۸۲,۵۸۸,۸۷۸	۵۷,۶۳۴,۶۴۰,۶۲۶	۳۰۲,۳۹۷,۲۲۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۸۸,۸۷۸	۳,۸۱۰	۵۷,۶۳۴,۶۳۹,۹۲۸	۳۱۲,۲۳۱,۲۷۵,۳۵۷	۳.۲٪
پارس مینو	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۴۰,۱۵۹,۵۴۳,۴۰۵	۱۵۹,۰۴۴,۷۴۲,۵۳۹	۷,۱۷۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۸۷,۲۷۲,۷۲۲	۱,۹۳۵	۴۰,۱۵۹,۵۴۳,۴۰۵	۱۶۷,۵۶۷,۳۳۰,۹۶۷	۱.۷٪
پاریز شرق	۲,۲۷۵,۲۸۴	۸۲,۰۴۹,۹۰۲,۷۲۳	۸۳,۴۲۱,۸۶۹,۲۲۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۴۲,۳۸۵	۲,۲۴۵,۲۸۴	۳۶,۲۱۰	۸۰,۹۶۸,۰۶۱,۰۳۶	۸۰,۶۷۳,۲۷۱,۲۳۹	۰.۸٪
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	۱۱۳,۳۶۱,۴۰۲,۱۷۲	۵۵۳,۳۸۶,۰۸۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	۱۳,۷۱۰	۱۱۳,۳۶۱,۴۰۲,۱۷۲	۶۱۱,۸۴۸,۶۴۳,۸۵۴	۶.۲٪
پالایش نفت تهران	۴۹,۵۲۸,۳۵۸	۱۱۷,۸۰۸,۱۴۰,۹۸۲	۳۱۳,۵۴۸,۳۱۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۲۸,۳۵۸	۶,۷۰۰	۱۱۷,۸۰۸,۱۴۰,۹۸۲	۳۲۹,۲۷۴,۸۷۵,۴۱۱	۳.۳٪
پتروشیمی پردیس	۹,۷۲۸,۶۶۹	۵۴,۱۷۷,۱۲۷,۸۵۴	۱۲۹,۹۳۵,۶۵۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۸,۶۶۹	۱۲,۵۰۰	۵۴,۱۷۷,۱۲۷,۸۵۴	۱۲۰,۶۶۸,۳۲۹,۸۵۸	۱.۲٪
پخش البرز	۵,۲۴۴,۴۴۴	۲۷,۹۴۶,۰۳۵,۷۸۴	۶۸,۱۷۱,۱۴۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۴,۴۴۴	۱۳,۷۱۰	۲۷,۹۴۶,۰۳۵,۷۸۴	۷۱,۳۴۵,۵۲۹,۹۸۰	۰.۷٪
پخش هجرت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۳۴,۸۹۶,۶۳۰	۱۰۱,۵۱۹,۱۴۳,۷۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۳۷۵,۰۷۳	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۳۲,۳۴۵,۵۲۱,۵۵۷	۱۱۴,۷۴۶,۱۰۲,۸۰۰	۱.۲٪
پست بانک ایران	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۸۵,۴۹۹,۸۲۴,۶۲۷	۱۴۷,۰۰۳,۵۱۰,۵۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶,۳۰۳,۶۶۲	۰	۰	۱۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰	۹۱,۶۳۶,۱۲۸,۲۸۹	۱۷۴,۴۰۹,۹۰۸,۷۲۲	۱.۸٪
تراکتورسازی‌ایران	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۸,۹۹۴,۳۶۸	۹۴,۴۳۰,۳۶۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰	۷۵,۴۹۸,۹۹۴,۳۶۸	۱۰۵,۳۶۱,۲۱۳,۱۴۰	۱.۱٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲,۵۸۵,۹۷۱	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۴۵,۵۹۷,۴۹۰,۲۶۳	۰	۰	۲,۵۸۵,۹۷۱	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸,۶۶۲,۵۱۰	۱۷,۲۴۱,۶۵۵,۵۴۱	۲۸,۰۲۱,۴۸۹,۰۸۱	۰	۰	۴,۰۲۴,۹۴۷	۸,۰۱۱,۱۵۹,۵۵۵	۴,۶۳۷,۵۶۳	۴,۵۶۰	۹,۲۳۰,۴۹۵,۹۸۶	۲۰,۹۸۳,۸۱۸,۷۴۹	۰.۲٪
داروسازی دانا	۵,۷۰۲,۴۶۰	۴۸,۰۲۱,۳۶۲,۲۸۳	۱۰۸,۸۱۰,۶۴۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۲,۴۶۰	۲۷,۶۱۰	۴۸,۰۲۱,۳۶۲,۲۸۳	۱۵۶,۲۲۷,۸۷۱,۳۶۴	۱.۶٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۶,۴۰۹,۴۸۴	۵۳,۸۹۲,۰۴۵,۸۶۷	۱۱۷,۴۶۸,۰۶۷,۵۸۰	۰	۰	۳۹۹,۰۷۷	۳,۳۵۵,۵۰۸,۱۸۵	۶,۰۱۰,۴۰۷	۲۸,۱۹۰	۵۰,۵۳۶,۵۳۷,۶۸۲	۱۶۸,۱۲۳,۶۵۳,۳۵۴	۱.۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۸,۰۳۸,۷۹۱	۳۹۸,۸۰۵,۷۱۶,۳۷۵	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۰۸۸,۲۲۶	۸,۲۶۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰	۱۱۱,۶۲۶,۹۵۰,۵۶۵	۳۶۳,۴۹۹,۲۶۱,۳۷۰	۳.۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۲۲,۱۱۱,۷۲۹	۳۵۱,۲۶۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۰۶۰,۳۷۸	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰	۱۳۵,۲۴۷,۰۵۱,۳۵۱	۳۲۴,۶۹۱,۵۸۱,۶۷۰	۳.۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۸۵,۱۴۲,۱۴۰,۲۲۵	۳۰۰,۳۲۲,۲۵۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۳۲,۴۷۰	۸۵,۱۴۲,۱۴۰,۲۲۵	۳۷۴,۹۱۲,۰۹۲,۰۰۷	۳.۸٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۸۴۷,۹۲۳	۲۰,۱۹۹,۸۶۴,۳۷۹	۵۳,۲۴۸,۸۶۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۹۲۳	۴۳,۲۴۰	۲۰,۱۹۹,۸۶۴,۳۷۹	۷۹,۲۸۶,۵۳۱,۱۲۷	۰.۸٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۳۱۱,۰۷۳,۶۶۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۰	۷۰,۱۷۷,۲۷۴,۷۴۰	۳۱۷,۹۰۵,۴۴۷,۱۴۰	۳.۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۸,۲۹۹,۹۹۹	۵۹,۱۵۸,۲۵۵,۳۲۸	۲۱۳,۳۰۸,۲۵۶,۲۰۰	۰	۰	۲۵۳,۵۴۹	۱,۸۰۷,۱۷۰,۸۸۲	۸,۰۴۶,۴۵۰	۳۷,۹۹۰	۵۷,۳۵۱,۰۸۴,۴۴۶	۳۰۳,۳۲۱,۶۹۳,۲۶۸	۳.۱٪
سیمان صوفیان	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۳۵۸,۵۵۰	۱۰۰,۷۰۸,۴۵۹,۱۱۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۱۵۳,۶۶۹	۳۶۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۶,۸۵۶,۲۰۴,۸۸۱	۸۰,۰۸۸,۰۹۶,۲۴۰	۰.۸٪
سیمان‌سپاهان	۲,۷۲۱,۸۰۰	۴۲,۵۸۲,۸۷۲,۸۵۳	۴۹,۸۰۲,۰۲۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۱,۸۰۰	۲۶,۳۳۰	۴۲,۵۸۲,۸۷۲,۸۵۳	۷۱,۱۱۱,۰۲۳,۵۹۶	۰.۷٪
سیمان‌شاهرود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۹۳,۶۵۰,۴۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۰	۳۹,۸۰۸,۱۳۵,۹۱۲	۱۱۵,۹۹۲,۳۹۳,۹۲۰	۱.۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۱,۷۷۵,۳۶۵,۲۳۷	۱۷۲,۳۰۹,۶۵۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۱۳,۹۹۰	۲۱,۷۷۵,۳۶۵,۲۳۷	۲۴۱,۵۴۴,۲۸۹,۲۵۶	۲.۵٪
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۷	۱۲,۲۸۸,۶۴۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۷۵۰	۲۶,۵۶۰	۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۷	۱۲,۳۵۳,۷۶۱,۵۰۰	۰.۱٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۵,۰۹۵,۲۱۳	۳۹,۱۰۴,۸۲۱,۱۷۰	۴۳,۶۳۱,۷۸۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۵,۲۱۳	۱۰,۷۴۰	۳۹,۱۰۴,۸۲۱,۱۷۰	۵۴,۲۹۹,۵۸۲,۰۱۸	۰.۶٪
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۸,۸۵۹,۴۹۶	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰	۶۱,۷۵۸,۸۵۹,۴۹۶	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	۰.۸٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۳۰,۱۹۳,۶۳۰	۲۶,۱۶۰,۲۰۶,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۶۰۰,۳۸۵	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۰	۳۲,۲۹۰,۷۹۴,۰۱۵	۳۹,۶۳۳,۲۴۸,۳۴۰	۰.۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹,۶۳۰,۹۱۰	۱۱۴,۸۰۵,۰۹۳,۷۰۳	۲۲۵,۲۴۲,۰۸۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۳۰,۹۱۰	۴,۲۲۰	۱۱۴,۸۰۵,۰۹۳,۷۰۳	۲۹۱,۵۷۱,۰۳۸,۱۳۷	۳.۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۳۶,۲۸۷,۲۳۸	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۶۳,۷۳۶,۲۸۷,۲۳۸	۸۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۰	۰.۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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
گروه مالی صبا تامین	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۲۹,۶۵۲	۳۳۳,۹۹۰,۱۴۳,۸۴۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۱,۴۲۰,۸۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰	۱۱۱,۴۱۸,۷۰۸,۸۵۲	۳۸۳,۱۷۷,۹۶۰,۰۱۰	۳.۹٪
گروه‌بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۴۴,۲۴۷,۸۷۱,۸۲۹	۰	۰	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۹۷۰,۱۰۶,۸۰۹	۵,۳۷۶,۱۱۵,۰۲۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۹۷۰,۱۰۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
گلتاش	۲۷,۵۳۱,۹۲۰	۴۰,۳۴۹,۶۶۶,۵۴۲	۸۲,۵۰۳,۶۷۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۳۱,۹۲۰	۳,۱۶۰	۴۰,۳۴۹,۶۶۶,۵۴۲	۸۶,۳۲۸,۳۵۰,۴۹۷	۰.۹٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲,۰۲۷,۵۵۵	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۸۳,۳۵۲,۲۷۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۷,۵۵۵	۴۴,۶۰۰	۳۲,۶۵۶,۱۵۷,۸۸۱	۸۹,۷۲۹,۹۳۷,۱۹۳	۰.۹٪
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۶۲۸,۵۷۱	۱۰۶,۳۴۱,۴۹۳,۲۲۳	۱,۰۵۲,۴۱۲,۰۴۱,۳۷۳	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۵۷۹,۵۳۹	۴۲,۹۹۸,۵۷۱	۲۸,۹۰۰	۱۰۴,۸۰۵,۹۱۳,۶۸۴	۱,۲۳۳,۰۵۲,۹۵۰,۱۳۴	۱۲.۵٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۴۲۱,۵۱۴	۶۳,۵۹۵,۱۲۶,۳۹۶	۷۶,۱۴۴,۵۹۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۱,۵۱۴	۳۷,۹۳۰	۶۳,۵۹۵,۱۲۶,۳۹۶	۹۱,۱۳۸,۰۴۰,۷۷۹	۰.۹٪
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۱۲۶,۵۷۳,۹۶۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰	۱۹,۴۷۸,۴۲۴,۵۱۸	۱۳۸,۷۱۹,۳۴۶,۰۰۰	۱.۴٪
نفت سپاهان	۵,۴۶۷,۲۷۸	۵۰,۰۸۱,۲۳۶,۰۱۳	۱۱۳,۵۴۵,۵۸۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۲۷۸	۲۹,۲۸۰	۵۰,۰۸۱,۲۳۶,۰۱۳	۱۵۸,۸۴۴,۴۶۶,۷۵۴	۱.۶٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۰۸	۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۰	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۰۸	۱۷,۸۶۸,۳۰۲,۰۲۵	۰.۲٪
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۷۹۸,۹۴۵	۹۹,۷۷۰,۷۶۳,۹۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۴,۲۴۸,۴۹۳	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰	۶۷,۷۴۵,۰۴۷,۴۳۸	۱۳۳,۸۱۹,۵۱۶,۷۴۰	۱.۴٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۷۷۱,۵۶۸	۴۲,۲۱۹,۰۹۴,۹۳۵	۶۵,۷۸۱,۲۰۰,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶,۲۹۴,۱۶۲	۰	۰	۸,۰۷۱,۵۶۸	۱۳,۸۷۰	۵۷,۲۶۵,۳۸۹,۰۹۷	۱۱۱,۰۸۷,۲۵۴,۱۹۰	۱.۱٪
کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۶۷,۹۸۵	۷۹,۶۷۹,۲۸۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۶۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۱۵,۸۰۳,۰۰۴,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۷,۹۹۰	۷۶,۸۱۶,۹۹۸,۴۵۷	۱۰۲,۵۷۹,۳۷۹,۳۸۲	۱.۰٪
کشتیرانی دریای خزر	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۱۵۴,۸۹۴,۵۲۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۱۴,۱۴۰	۴۶,۱۹۳,۵۹۷,۸۱۴	۲۰۸,۷۹۰,۱۴۰,۴۸۸	۲.۱٪
سیم و کابل تبریز	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۳۴۰,۹۲۵,۵۲۵	۰	۰	۴۰۵,۶۰۰	۴۵,۸۴۰	۱۸,۳۴۰,۹۲۵,۵۲۵	۱۸,۴۴۸,۹۸۲,۳۹۸	۰.۲٪
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۱,۲۴۷	۹۰,۵۸۳,۶۸۵,۸۸۵	۰	۰	۱۰,۳۹۱,۲۴۷	۹,۵۸۰	۹۰,۵۸۳,۶۸۵,۸۸۵	۹۸,۷۷۸,۶۳۹,۰۸۹	۱.۰٪
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۰,۴۸۱,۴۰۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۴۹,۴۸۰,۴۸۱,۴۰۰	۵۹,۸۲۱,۴۷۷,۶۲۵	۰.۶٪
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۴,۴۹۲,۳۲۷,۵۰۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۴۴,۴۹۲,۳۲۷,۵۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۸	۰.۶٪
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۳۶	۰	۰	۷,۲۶۲,۵۰۰	۵,۰۴۰	۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۳۶	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	۰.۴٪
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۲,۹۹۳,۲۵۴,۱۲۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۳,۳۰۸,۷۲۰	۲,۸۲۵,۰۰۰	۹,۱۲۰	۱۶,۵۶۹,۹۴۵,۴۰۵	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۶۴	۰.۳٪
جمع	۱,۱۴۱,۸۱۴,۵۳۲	۲,۹۱۴,۷۵۸,۶۷۴,۳۲۹	۷,۸۵۴,۸۵۱,۶۹۲,۸۶۱	۴۴,۰۳۰,۲۵۲	۳۰۵,۸۰۰,۶۹۹,۵۷۳	۱۴۸,۲۲۰,۸۴۳	۲۳۲,۵۷۴,۸۰۵,۹۹۳	۱,۰۳۷,۶۲۳,۹۴۱		۲,۹۸۷,۹۸۴,۵۶۷,۹۰۹	۸,۹۳۹,۳۶۷,۵۱۶,۷۷۸	۹۰.۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۱۸۹,۲۸۶,۰۳۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۳	۳۵,۹۸۷,۳۱۵	۹۰,۵۵۲,۷۵۷,۹۱۵	۲۱۳,۷۱۸,۳۲۸,۲۲۸	۲٪
شمش نقره SilverBar	۱۰,۰۵۹	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۵۰,۲۸۸,۴۳۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۹	۴,۹۸۰,۹۹۶	۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰	۴۹,۹۸۳,۵۸۹,۵۵۰	۱٪
مس کاتد CopperCthd	۲,۰۰۰	۴۹,۳۷۸,۱۲۴,۷۵۵	۵۷,۱۶۹,۸۲۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۳۵,۷۰۷,۹۵۶	۴۹,۳۷۸,۱۲۴,۷۵۵	۷۱,۲۴۴,۵۱۳,۸۱۱	۱٪
جمع	۱۸,۰۱۲	۱۸۹,۹۲۷,۵۱۸,۰۹۰	۲۹۶,۷۴۴,۲۹۷,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۲		۱۸۹,۹۲۷,۵۱۸,۰۹۰	۳۳۴,۹۴۶,۴۳۱,۵۸۹	۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی	۳۲۸,۴۵۱,۸۹۸,۹۶۷	۱,۲۵۰,۴۶۴,۵۸۰,۶۶۰	۱,۱۹۲,۵۷۹,۹۶۷,۱۴۸	۳۸۶,۳۳۶,۵۱۲,۴۷۹	۳.۹٪
جمع	۳۲۸,۴۵۱,۸۹۸,۹۶۷	۱,۲۵۰,۴۶۴,۵۸۰,۶۶۰	۱,۱۹۲,۵۷۹,۹۶۷,۱۴۸	۳۸۶,۳۳۶,۵۱۲,۴۷۹	۳.۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۵,۳۱۵,۰۸۶,۸۲۶,۹۳۵	۹۷٪	۵۴.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱۱۷,۲۱۲,۲۹۹,۴۸۲	۲٪	۱.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۲,۳۴۸,۳۱۰,۲۱۷	۱٪	۰.۶٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۹۵۵,۳۰۹,۲۳۷	۰٪	۰.۰٪
جمع		۵,۴۹۷,۶۰۲,۷۴۵,۸۷۱	۱۰۰٪	۵۵.۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۸۶,۰۹۶,۱۹۹,۵۵۶	۱۳,۵۶۷,۴۱۸,۴۰۸	۱۹۹,۶۶۳,۶۱۷,۹۶۴	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۶۳۰	۸۶۰,۷۲۰,۰۷۹,۹۵۰	۴۷,۴۵۸,۴۶۲,۷۰۲	۹۲۳,۴۷۸,۵۴۲,۲۸۲
پخش هجرت	۱۳۴,۷۵۳,۴۶۲	۱۷,۰۴۵,۷۱۳,۷۰۱	۶,۶۷۱,۵۲۳,۸۶۳	۲۳,۸۵۱,۹۹۱,۰۲۶	۶,۸۲۷,۵۰۸,۷۲۵	۷۷,۱۹۵,۰۱۵,۸۴۶	۱۹,۴۷۰,۵۸۹,۷۰۸	۱۰۳,۴۹۳,۱۱۴,۲۷۹
بانک ملت	۰	۶,۱۹۹,۷۹۶,۸۳۰	۵,۷۶۲,۵۶۳,۳۷۶	۱۱,۹۶۲,۳۶۰,۲۰۶	۷,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۴	۷۰,۴۶۲,۸۷۲,۸۳۳	۵,۷۶۲,۵۶۳,۳۷۶	۸۳,۸۶۰,۵۳۴,۵۶۳
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	-۸۳۴,۱۹۴,۶۱۰	۱,۱۴۵,۷۶۷,۲۵۶	۳۱۱,۵۷۲,۶۴۶	۰	۰	-۱,۷۷۴,۳۱۲,۶۳۴	-۱,۷۷۴,۳۱۲,۶۳۴
کشت و دامداری فکا	۱۲۷,۳۹۳,۹۵۰	-۳۱,۱۳۰,۳۳۶,۰۹۶	۳۵,۰۷۴,۴۷۷,۵۳۴	۴,۰۷۱,۵۳۵,۳۸۸	۶,۴۱۲,۱۶۲,۱۶۲	۰	۳۵,۰۷۴,۴۷۷,۵۳۴	۴۱,۴۸۶,۶۳۹,۶۹۶
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۱,۰۱۴,۳۲۱,۵۶۰	۲۶۸,۶۶۹,۳۲۴	۱,۲۸۲,۹۹۰,۸۸۴	۱,۶۸۰,۸۸۸,۳۰۳	۰	۲۶۸,۶۶۹,۳۲۴	۱,۹۴۹,۵۵۷,۶۲۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳۶,۷۷۱,۰۳۱	۱,۵۲۸,۵۰۲,۱۴۷	۶,۸۱۲,۴۲۷,۵۶۷	۸,۳۷۷,۷۰۰,۷۴۵	۲,۷۲۱,۰۴۷,۵۲۰	۱۱,۱۱۳,۸۳۴,۲۲۵	۱۹,۰۰۳,۲۵۷,۲۳۵	۳۲,۸۳۸,۱۳۸,۹۸۰
گروه‌بهمن	۰	-۱۰,۶۳۴,۳۰۳,۱۹۴	۱۰,۶۷۲,۵۶۲,۰۶۸	۳۸,۲۵۸,۸۷۴	۴,۴۴۳,۲۶۱,۵۰۰	۰	۱۰,۶۷۲,۵۶۲,۰۶۸	۱۵,۱۱۵,۸۲۳,۵۶۸
کیمیا پلی استر قم	۰	۸,۹۹۴,۸۹۸,۸۷۵	۸,۲۲۰,۷۰۹,۲۶۲	۱۷,۲۱۵,۶۰۸,۱۳۷	۰	۸,۹۹۴,۸۹۸,۸۷۵	۸,۲۲۰,۷۰۹,۲۶۲	۱۷,۲۱۵,۶۰۸,۱۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۷۲۱,۲۰۷,۷۹۲	-۲۵,۳۰۸,۳۹۹,۹۰۸	۱۰,۵۲۰,۷۹۸,۶۴۹	-۱۱,۰۶۶,۳۹۳,۴۶۷	۲۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۴۳,۵۹۸,۳۶۲	۱۰,۵۲۰,۷۹۸,۶۴۹	۲۰۸,۹۰۳,۳۹۷,۰۱۱
بانک‌اقتصادنوین	۰	۹,۸۳۴,۰۵۴,۰۵۳	-۱,۷۹۷	۹,۸۳۴,۰۵۲,۲۵۶	۸,۹۱۱,۷۲۹,۱۳۴	۱۶۳,۷۰۵,۴۰۸,۷۲۳	۱۶,۰۷۶,۴۳۳,۹۳۸	۱۸۸,۶۹۳,۵۷۱,۷۹۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۹۴,۷۶۶,۶۶۱,۶۸۴	۴,۰۲۶,۷۷۹,۹۶۳	۹۸,۷۹۳,۴۴۱,۶۴۷	۲۹,۲۱۵,۹۹۶,۴۸۰	۱۵۲,۴۷۶,۷۵۰,۹۹۴	۴,۰۲۶,۷۷۹,۹۶۳	۱۸۵,۷۱۹,۵۲۷,۴۳۷
پاریز شرق	۷۴,۳۴۴,۸۰۴	-۱,۶۶۶,۷۵۶,۲۹۵	-۱۰,۷۸۵,۴۴۱	-۱,۶۰۳,۱۹۶,۹۳۲	۶۶۴,۳۸۲,۹۲۸	-۲۹۴,۷۸۹,۷۹۸	-۱۰,۷۸۵,۴۴۱	۳۵۸,۸۰۷,۶۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۹۷۷,۳۲۲,۳۷۲	-۱۶,۰۹۷,۲۱۰,۵۶۲	۱۱,۳۵۷,۱۳۶,۹۳۵	۱۲,۲۳۷,۲۴۸,۷۴۵	۱۶,۹۷۷,۳۲۲,۳۷۲	۱۵۱,۳۹۸,۱۶۳,۱۶۷	۱۱,۳۵۷,۱۳۶,۹۳۵	۱۷۹,۷۳۲,۶۲۲,۴۷۴
سیمان صوفیان	۰	۱۶,۴۸۲,۸۹۴,۶۵۵	۱۶,۸۶۵,۴۳۹,۵۴۱	۳۳,۳۴۸,۳۳۴,۱۹۶	۱۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۷,۰۸۶,۲۱۵	۱۷,۲۶۱,۴۵۴,۵۰۵	۶۵,۴۱۴,۵۴۰,۷۲۰
گروه مالی صبا تامین	۲,۵۹۱,۱۵۱,۹۸۱	۷۶,۳۱۵,۴۸۵,۶۹۹	۵۴,۵۷۹,۴۴۴,۰۱۴	۱۳۳,۴۸۶,۰۸۱,۶۹۴	۲۰,۸۰۲,۵۵۰,۳۳۶	۲۴۹,۲۰۹,۰۰۷,۴۰۷	۵۴,۵۷۹,۴۴۴,۰۱۴	۳۲۴,۵۹۱,۰۰۱,۷۵۷
ذغال‌سنگ نگین طبس	۹۰,۴۵۰,۳۷۴	۵۴,۳۰۶,۱۵۷,۵۹۰	۶,۵۶۶,۰۲۵,۳۷۰	۶۰,۹۶۲,۶۳۳,۳۳۴	۴,۵۷۰,۷۵۸,۹۲۳	۱۱۳,۱۴۳,۲۳۰,۲۴۱	۶,۵۶۶,۰۲۵,۳۷۰	۱۲۴,۲۸۰,۰۱۴,۵۳۴
بانک تجارت	۰	-۲۴,۶۸۵,۱۳۰,۷۹۰	۲۵,۸۱۳,۴۸۰,۵۷۰	۱,۱۲۸,۳۴۹,۷۸۰	۶۷۷,۰۱۸,۲۸۶	۰	۲۵,۸۱۳,۴۸۰,۵۷۰	۲۶,۴۹۰,۴۹۸,۸۵۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۴۷,۶۱۶,۰۰۶	-۱۴۷,۶۱۶,۰۰۶
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۸۲۳,۲۲۳,۳۴۴	-۳۸۳,۲۲۳,۳۴۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۶,۸۳۱,۷۷۸,۹۵۰	۰	۶,۸۳۱,۷۷۸,۹۵۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۷۳,۰۴۹,۶۳۰	۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸	۱۲۵,۲۴۰,۱۳۷,۴۹۸
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۳,۵۵۹	۷۳,۸۶۳,۵۵۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶
ح . کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳	-۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۲۰	-۶۲۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۲,۲۲۷,۸۹۷	۳,۸۶۲,۲۲۷,۸۹۷
پارس مینو	۰	۸,۵۲۲,۵۸۸,۴۲۸	۰	۸,۵۲۲,۵۸۸,۴۲۸	۴,۸۰۶,۱۰۹,۰۲۰	۱۰۱,۵۸۸,۲۳۵,۷۲۵	-۴,۹۳۶	۱۰۶,۳۹۴,۳۳۹,۸۰۹
پخش البرز	۴۵,۷۰۱,۹۴۹	۳,۱۷۴,۳۸۱,۷۱۳	۰	۳,۲۲۰,۰۸۳,۶۶۲	۳,۳۸۱,۹۴۴,۲۲۸	۳۵,۴۴۸,۶۱۹,۷۶۶	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰	۴۹,۱۷۶,۵۷۴,۳۷۴
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۳۵,۰۸۶	۱۴۹,۵۳۵,۰۸۶
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۰۲۹,۲۱۴,۱۹۶	۲۶,۰۳۷,۶۶۷,۴۸۴	۰	۲۷,۰۶۶,۸۸۱,۶۸۰	۷,۶۷۸,۱۲۰,۰۶۵	۴۴,۵۷۵,۸۷۱,۷۲۸	۱۱,۰۴۴,۱۰۲,۳۴۳	۶۳,۲۹۸,۰۹۴,۱۳۶
سیمان‌سپاهان	۰	۲۱,۳۰۹,۰۰۰,۲۳۵	۰	۲۱,۳۰۹,۰۰۰,۲۳۵	۰	۲۸,۵۲۸,۱۴۴,۸۹۳	-۱۵,۲۵۲	۲۸,۵۲۸,۱۲۹,۶۴۱
پتروشیمی پردیس	۰	-۹,۲۶۷,۳۲۷,۷۳۳	۰	-۹,۲۶۷,۳۲۷,۷۳۳	۰	۱۷,۹۴۹,۶۶۸,۸۳۲	۳۵,۶۱۶,۳۸۷,۹۷۵	۵۳,۵۶۶,۰۵۶,۸۰۷
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸

سهام	جمع	
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۱۴.۳٪	۱۶.۸٪
پخش هجرت	۱.۷٪	۱.۹٪
بانک ملت	۰.۹٪	۱.۵٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰.۰٪	۰.۰٪
کشت و دامداری فکا	۰.۳٪	۰.۸٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰.۱٪	۰.۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰.۶٪	۰.۶٪
گروه‌بهمن	۰.۰٪	۰.۳٪
کیمیا پلی استر قم	۱.۲٪	۰.۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-۰.۸٪	۳.۸٪
بانک‌اقتصادنوین	۰.۷٪	۳.۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۷.۱٪	۳.۴٪
پاریز شرق	-۰.۱٪	۰.۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰.۹٪	۳.۳٪
سیمان صوفیان	۲.۴٪	۱.۲٪
گروه مالی صبا تامین	۹.۶٪	۵.۹٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۴.۴٪	۲.۳٪
بانک تجارت	۰.۱٪	۰.۵٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰.۰٪	۰.۰٪
تولید برق عسلویه مپنا	۰.۰٪	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰.۵٪	۲.۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۰.۰٪	۰.۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰.۰٪	۰.۰٪
ح . کاشی الوند	۰.۰٪	۰.۰٪
ایران خودرو	۰.۰٪	۰.۰٪
سیمان شرق	۰.۰٪	۰.۱٪
پارس مینو	۰.۶٪	۱.۹٪
پخش البرز	۰.۲٪	۰.۹٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۰.۰٪	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰.۰٪	۰.۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱.۹٪	۱.۲٪
سیمان‌سپاهان	۱.۵٪	۰.۵٪
پتروشیمی پردیس	-۰.۷٪	۱.۰٪
آلیاژ گستر هامون	۰.۰٪	۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱,۵۰۰	۰	۱,۱۹۰	۲,۶۹۰	۰.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۶,۳۲۸,۹۵۶,۵۴۳	۰	۶۶,۳۲۸,۹۵۶,۵۴۳	۴.۷٪	۴,۲۶۹,۷۰۰,۰۵۰	۸۲,۶۷۷,۵۰۲,۰۷۷	-۴۹۴,۲۹۵,۴۴۱	۸۶,۴۵۲,۹۰۶,۶۸۶	۱.۶٪
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	-۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴	-۰.۱٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۹۳۱,۹۳۸,۵۴۶	۹۳۱,۹۳۸,۵۴۶	۰.۰٪
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۴۷,۰۷۱,۰۶۴	۰	۰	۴۷,۰۷۱,۰۶۴	۰.۰٪	۲,۳۴۷,۲۷۷,۰۵۶	۰	۲۲,۷۵۳,۳۷۰,۲۴۵	۲۵,۱۰۰,۶۴۷,۳۰۱	۰.۵٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۶۹,۲۰۵,۱۹۷	۶۹,۲۳۴,۶۳۹,۰۲۲	۰	۶۹,۵۰۳,۸۴۴,۲۱۹	۵.۰٪	۱۳,۶۳۹,۷۲۹,۹۷۶	۱۷۷,۵۷۵,۶۲۶,۵۱۸	-۳,۶۷۴	۱۹۱,۲۱۵,۳۵۲,۸۲۰	۳.۵٪
ح . سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۲۷,۸۲۰,۸۳۹	۰.۰٪
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۴,۹۸۵,۵۵۲,۴۰۰	۰	-۱۰,۹۴۶,۳۲۷,۰۴۰	-۵,۹۶۰,۷۷۴,۶۴۰	-۰.۱٪
مس شهیدباهنر	۲۷,۹۲۳,۰۱۷	۰	۰	۲۷,۹۲۳,۰۱۷	۰.۰٪	۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶	۰	۱۳,۵۶۶,۳۶۵,۶۰۶	۱۴,۹۷۹,۲۶۸,۸۳۲	۰.۳٪
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳۰۳,۵۳۸,۰۳۹	۳۰۳,۵۳۸,۰۳۹	۰.۰٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۲۹۳,۹۲۰	۳۹۹,۲۹۳,۹۲۰	۰.۰٪
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷	-۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷	۰.۰٪
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۱,۹۸۵,۸۳۷,۳۲۱	-۱,۹۸۵,۸۳۷,۳۲۱	۰.۰٪
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳,۹۲۷,۹۱۵,۳۹۲	۳,۹۲۷,۹۱۵,۳۹۲	۰.۱٪
گروه صنعتی پاکشو	۴,۶۸۶	۰	۰	۴,۶۸۶	۰.۰٪	۳۴۶,۸۰۰	۰	۱۸۲,۴۰۸	۵۲۹,۲۰۸	۰.۰٪
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۶۵,۱۱۷,۷۱۹	۰	۶۵,۱۱۷,۷۱۹	۰.۰٪	۰	۲,۴۳۲,۲۸۵,۷۹۳	۳,۳۰۶,۷۲۴,۰۶۹	۵,۷۳۹,۰۰۹,۸۶۲	۰.۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۵,۰۴۲,۲۸۶,۶۳۱	۱۵,۰۴۲,۲۸۶,۶۳۱	۰.۳٪
سپنتا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	-۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰	-۰.۱٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۷۸,۶۷۵,۹۰۵	۲۷۸,۶۷۵,۹۰۵	۰.۰٪
ح. پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	-۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰	۰.۰٪
صنعتی مینو	۱۴,۳۶۹,۷۷۱	۰	۰	۱۴,۳۶۹,۷۷۱	۰.۰٪	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۳۶,۹۲۰,۸۸۳	۵,۵۰۴,۹۲۰,۸۸۳	۰.۱٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	-۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۰	-۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	-۰.۱٪	۰	۱۱,۷۹۹,۷۹۹,۲۱۷	۶,۱۸۱,۰۷۰,۴۳۸	۱۷,۹۸۰,۸۶۹,۶۵۵	۰.۳٪
ایران‌یاساتایروارابر	۴۱,۹۵۹,۳۰۴	۰	۰	۴۱,۹۵۹,۳۰۴	۰.۰٪	۵,۶۱۱,۱۰۳,۲۸۰	۰	-۲,۷۸۲,۲۳۰,۰۰۸	۲,۸۲۸,۸۷۳,۲۷۲	۰.۱٪
پالایش نفت تهران	۴۵۳,۰۰۸,۱۱۵	۱۵,۷۲۶,۵۶۱,۲۱۳	۰	۱۶,۱۷۹,۵۶۹,۳۲۸	۱.۲٪	۲۲,۵۵۹,۸۰۴,۱۵۷	۱۶۶,۵۲۵,۵۷۸,۲۴۴	۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷	۱۸۹,۲۸۹,۱۹۴,۱۱۸	۳.۴٪
صنایع غذایی رضوی	۱۲۱,۲۶۳,۱۵۸	۰	۰	۱۲۱,۲۶۳,۱۵۸	۰.۰٪	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۰۴۶,۶۹۲,۷۵۱	۲,۰۲۵,۳۰۷,۲۴۹	۰.۰٪
ح . ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰	۰.۰٪
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰	۰.۱٪
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۲۶,۹۱۵,۸۷۵	۰.۰٪
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷	۰.۰٪
گلتاش	۰	۳,۸۲۴,۶۷۳,۷۵۶	۰	۳,۸۲۴,۶۷۳,۷۵۶	۰.۳٪	۶۶۰,۱۶۲,۴۴۰	۴۲,۵۸۲,۴۸۰,۷۴۲	۱۵,۱۴۸,۶۸۰,۲۰۱	۵۸,۳۹۱,۳۲۳,۳۸۳	۱.۱٪
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳,۲۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۳,۲۰۰,۷۱۶,۸۸۴	۰.۱٪
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۱۰,۶۶۷,۷۹۴,۹۷۷	۰	۱۰,۶۶۷,۷۹۴,۹۷۷	۰.۸٪	۷,۴۰۳,۷۷۶,۹۰۰	۱۵,۱۹۴,۷۶۰,۸۴۷	۱,۰۴۶,۸۴۰,۲۷۳	۲۳,۶۴۵,۳۷۸,۰۲۰	۰.۴٪
احیا استیل فولاد بافت	۰	۱۴,۳۶۲,۳۳۲,۰۷۷	۰	۱۴,۳۶۲,۳۳۲,۰۷۷	۱.۰٪	۰	۳,۵۵۳,۱۹۸,۸۷۸	۲,۳۲۲,۷۹۸,۷۷۸	۵,۸۷۵,۹۹۷,۶۵۶	۰.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴,۳۱۱,۰۸۳,۰۱۶	۰.۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۸,۴۶۲,۵۶۱,۸۸۵	۰	۵۸,۴۶۲,۵۶۱,۸۸۵	۴.۲٪	۳۲,۶۱۵,۹۲۲,۵۴۰	۳۶۱,۲۶۹,۷۲۶,۳۴۱	۱۷۵,۳۹۳,۷۱۴	۳۹۴,۰۶۱,۰۴۲,۵۹۵	۷.۲٪
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۶۷,۶۹۱,۰۲۷	۰.۰٪
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱	۰.۰٪
آلومینیوم‌ایران	۱,۶۹۷,۴۶۷	۱۱,۷۸۸,۱۶۷,۶۰۰	۰	۱۱,۷۸۹,۸۶۵,۰۶۷	۰.۸٪	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۷,۰۹۲,۲۹۵	۱,۰۸۵,۳۰۱,۶۷۴	۲۴,۱۶۲,۳۹۳,۹۶۹	۰.۴٪
ح . گلتاش	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۴۶۴	-۴۶۴	۰.۰٪
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹	۰.۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۵,۱۱۵,۸۲۶,۹۵۰	۰	-۴,۰۲۲,۲۷۶,۵۹۹	۱,۰۹۳,۵۵۰,۳۵۱	۰.۰٪
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹	-۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹	۰.۰٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۳۹۲	۰	۱۸۵	۵۷۷	۰.۰٪
تراکتورسازی‌ایران	۱۰۲,۰۲۲,۶۷۷	۱۰,۹۳۰,۸۴۶,۳۲۰	۰	۱۱,۰۳۲,۸۶۸,۹۹۷	۰.۸٪	۵,۰۷۰,۵۲۷,۰۳۶	۲۹,۸۶۲,۲۱۸,۷۷۲	۰	۳۴,۹۳۲,۷۴۵,۸۰۸	۰.۶٪
ایران ترانسفو	۹۸,۶۷۷,۴۴۷	۱۷,۳۸۹,۸۸۶,۴۵۷	۰	۱۷,۴۸۸,۵۶۳,۹۰۴	۱.۳٪	۴,۹۷۰,۰۵۴,۱۱۰	۴۲,۴۷۲,۹۷۴,۰۱۳	۰	۴۷,۴۴۳,۰۲۸,۱۲۳	۰.۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۷۴۴,۳۹۶,۲۱۸	-۱۳,۲۲۳,۶۲۴,۶۲۶	۰	-۸,۴۷۹,۲۲۸,۴۰۸	-۰.۶٪	۴,۷۴۴,۳۹۶,۲۱۸	۵,۷۷۷,۳۱۱,۷۳۰	۰	۱۰,۵۲۱,۷۰۷,۹۴۸	۰.۲٪
سیمان‌شاهرود	۱۶۱,۷۶۳,۰۸۷	۲۲,۳۴۱,۹۵۱,۳۲۰	۰	۲۲,۵۰۳,۷۱۴,۴۰۷	۱.۶٪	۸,۱۷۴,۴۲۷,۹۹۵	۷۳,۸۸۸,۳۹۳,۲۸۰	۰	۸۲,۰۶۲,۸۲۱,۲۷۵	۱.۵٪
پست بانک ایران	۰	۲۱,۲۷۰,۰۹۴,۵۱۱	۰	۲۱,۲۷۰,۰۹۴,۵۱۱	۱.۵٪	۱۲,۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۹۶,۴۵۵,۲۳۱	۰	۷۲,۷۱۷,۵۵۵,۲۳۱	۱.۳٪
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۳۷۳,۱۱۰,۲۲۵	۰	۰	۳۷۳,۱۱۰,۲۲۵	۰.۰٪	۳,۲۹۷,۴۳۴,۸۷۰	۱۹,۶۳۳,۰۷۹,۵۲۴	۰	۲۲,۹۳۰,۵۱۴,۳۹۴	۰.۴٪
نفت ایرانول	۰	۱۲,۱۴۵,۳۸۴,۸۰۰	۰	۱۲,۱۴۵,۳۸۴,۸۰۰	۰.۹٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۴۱,۴۰۴,۰۰۰	۰	۹۶,۵۴۱,۴۰۴,۰۰۰	۱.۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۳۴,۹۱۴,۸۲۰	۷۴,۵۸۹,۸۴۰,۲۹۴	۰	۷۶,۵۲۴,۷۵۵,۱۱۴	۵.۵٪	۲۱,۲۰۸,۶۷۶,۷۳۲	۲۲۲,۷۹۲,۹۸۸,۷۹۹	۰	۲۴۴,۰۰۱,۶۶۵,۵۳۱	۴.۴٪
نفت سپاهان	۰	۴۵,۲۹۸,۸۸۳,۱۰۸	۰	۴۵,۲۹۸,۸۸۳,۱۰۸	۳.۲٪	۹,۳۳۴,۵۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۰,۷۳۳,۲۵۸	۰	۱۱۳,۵۷۵,۲۸۹,۲۵۸	۲.۱٪
کشتیرانی دریای خزر	۰	۵۳,۸۹۵,۶۱۶,۱۸۰	۰	۵۳,۸۹۵,۶۱۶,۱۸۰	۳.۹٪	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۶,۵۴۶,۰۳۰	۰	۱۶۴,۰۲۹,۰۴۶,۰۳۰	۳.۰٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۷,۰۲۷,۸۹۳	۳۰,۲۵۹,۷۵۹,۲۲۸	۰	۳۰,۳۱۶,۷۸۷,۱۲۱	۲.۲٪	۲,۸۷۸,۰۰۷,۶۶۱	۵۳,۸۲۱,۸۶۵,۰۹۲	۰	۵۶,۶۹۹,۸۷۲,۷۵۳	۱.۰٪
کشت و دام قیام اصفهان	۱۷۹,۴۱۴,۳۷۲	۱۴,۶۱۴,۵۰۴,۲۸۷	۰	۱۴,۷۹۳,۹۱۸,۶۵۹	۱.۱٪	۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۸,۱۲۹,۲۹۱	۰	۷۴,۰۹۰,۱۲۹,۲۹۱	۱.۳٪
داروسازی دانا	۰	۴۷,۴۱۷,۲۲۴,۲۶۷	۰	۴۷,۴۱۷,۲۲۴,۲۶۷	۳.۴٪	۳,۹۳۹,۸۰۶,۲۵۰	۹۶,۷۸۷,۲۶۹,۴۵۱	۰	۱۰۰,۷۲۷,۰۷۵,۷۰۱	۱.۸٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۵۶,۷۱۲,۰۸۲	۶,۳۷۷,۶۶۵,۹۴۰	۰	۶,۴۳۴,۳۷۸,۰۲۲	۰.۵٪	۲,۸۸۰,۹۷۳,۷۹۹	۵۰,۶۵۹,۱۸۸,۷۵۶	۰	۵۳,۵۴۰,۱۶۲,۵۵۵	۱.۰٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۱۴,۹۹۳,۴۴۵,۱۴۸	۰	۱۴,۹۹۳,۴۴۵,۱۴۸	۱.۱٪	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	۲۷,۵۴۲,۹۱۴,۳۸۲	۰	۳۳,۶۷۳,۲۱۳,۳۸۲	۰.۶٪
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۴	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۴	۰.۷٪	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۴	۰	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۴	۰.۲٪
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۰	۸,۱۹۴,۹۵۳,۲۰۴	۰	۸,۱۹۴,۹۵۳,۲۰۴	۰.۶٪	۰	۸,۱۹۴,۹۵۳,۲۰۴	۰	۸,۱۹۴,۹۵۳,۲۰۴	۰.۱٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۱۰,۶۱۲,۴۴۱,۶۷۵	۰	۱۰,۶۱۲,۴۴۱,۶۷۵	۰.۸٪	۰	۷,۳۴۲,۴۵۴,۳۲۵	۰	۷,۳۴۲,۴۵۴,۳۲۵	۰.۱٪
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۱۵,۵۲۱,۴۰۲,۴۳۷	۰	۱۵,۵۲۱,۴۰۲,۴۳۷	۱.۱٪	۰	۱۵,۵۲۱,۴۰۲,۴۳۷	۰	۱۵,۵۲۱,۴۰۲,۴۳۷	۰.۳٪
البرزدارو	۰	۱۸,۹۵۲,۶۷۰,۸۹۴	۰	۱۸,۹۵۲,۶۷۰,۸۹۴	۱.۴٪	۰	۱۸,۶۹۲,۴۵۲,۷۹۹	۰	۱۸,۶۹۲,۴۵۲,۷۹۹	۰.۳٪
مهندسی فکورصنعت تهران	۰	۱۰,۳۴۰,۹۹۶,۲۲۵	۰	۱۰,۳۴۰,۹۹۶,۲۲۵	۰.۷٪	۰	۱۰,۳۴۰,۹۹۶,۲۲۵	۰	۱۰,۳۴۰,۹۹۶,۲۲۵	۰.۲٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	-۳۶۹,۱۲۴,۴۴۰	۰	-۳۶۹,۱۲۴,۴۴۰	۰.۰٪	۰	۱۷,۲۸۶,۵۲۷,۳۴۲	۰	۱۷,۲۸۶,۵۲۷,۳۴۲	۰.۳٪
سیم و کابل تبریز	۰	۱۰۸,۰۵۶,۸۷۳	۰	۱۰۸,۰۵۶,۸۷۳	۰.۰٪	۰	۱۰۸,۰۵۶,۸۷۳	۰	۱۰۸,۰۵۶,۸۷۳	۰.۰٪
جمع	۳۳,۵۱۲,۸۵۲,۵۱۱	۱,۰۹۹,۲۶۹,۸۹۳,۹۴۰	۲۱۷,۹۱۴,۴۳۶,۴۶۲	۱,۳۵۰,۶۹۷,۱۸۲,۹۱۳	۹۶.۷٪	۴۲۶,۳۹۷,۷۶۵,۳۰۴	۴,۴۶۲,۱۹۲,۵۹۳,۷۵۴	۴۲۶,۴۹۶,۴۶۷,۸۷۷	۵,۳۱۵,۰۸۶,۸۲۶,۹۳۵	۹۶.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود گواهی سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود گواهی سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش نقره SilverBar	۰	-۳۰۴,۸۴۸,۹۶۴	۰	-۳۰۴,۸۴۸,۹۶۴	۰.۰٪	۰	-۱۳,۰۴۵,۸۷۰	۰	-۱۳,۰۴۵,۸۷۰	۰.۰٪
شمش طلا GoldBar	۰	۲۴,۴۳۲,۲۹۷,۹۸۶	۰	۲۴,۴۳۲,۲۹۷,۹۸۶	۱.۷٪	۰	۹۵,۳۵۸,۹۵۶,۲۹۶	۰	۹۵,۳۵۸,۹۵۶,۲۹۶	۱.۷٪
مس کاتد CopperCthd	۰	۱۴,۰۷۴,۶۸۵,۴۹۰	۰	۱۴,۰۷۴,۶۸۵,۴۹۰	۱.۰٪	۰	۲۱,۸۶۶,۳۸۹,۰۵۶	۰	۲۱,۸۶۶,۳۸۹,۰۵۶	۰.۴٪
جمع	۰	۳۸,۲۰۲,۱۳۴,۵۱۲	۰	۳۸,۲۰۲,۱۳۴,۵۱۲	۲.۷٪	۰	۱۱۷,۲۱۲,۲۹۹,۴۸۲	۰	۱۱۷,۲۱۲,۲۹۹,۴۸۲	۲.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۸,۲۷۳,۳۹۰,۶۸۲	۲.۱٪	۶۲,۳۴۸,۳۱۰,۲۱۷	۱۶.۱٪
جمع	۸,۲۷۳,۳۹۰,۶۸۲	۲.۱٪	۶۲,۳۴۸,۳۱۰,۲۱۷	۱۶.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۳,۱۳۳,۲۷۱,۰۳۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱,۱۵۳,۰۸۳
تعدیل کارمزد کارگزار	(۴۱۷,۱۴۷,۵۱۶)	(۱۷۹,۱۱۴,۸۷۷)
جمع	(۴۱۷,۱۴۷,۵۱۶)	۲,۹۵۵,۳۰۹,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	(۲۷,۹۲۳,۰۱۷)	۲۷,۹۲۳,۰۱۷	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۶,۷۷۴	۱,۴۱۲,۹۰۳,۲۲۶
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	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	(۱,۶۹۷,۴۶۷)	۱,۶۹۷,۴۶۷	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹۰۶,۵۰۹	۲,۶۰۰	۰	(۴۷,۰۷۱,۰۶۴)	۴۷,۰۷۱,۰۶۴	۲,۳۵۶,۹۲۳,۴۰۰	۹,۶۴۶,۳۴۴	۲,۳۴۷,۲۷۷,۰۵۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۳۷۱,۴۲۹	۴۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۶۳۰	۰	۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۶۳۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	(۱۰۲,۰۲۲,۶۷۷)	۱۰۲,۰۲۲,۶۷۷	۵,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۹۶۴	۵,۰۷۰,۵۲۷,۰۳۶
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۲۱۰	۰	(۹۸,۶۷۷,۴۴۷)	۹۸,۶۷۷,۴۴۷	۵,۰۴۱,۵۴۱,۱۹۰	۷۱,۴۸۷,۰۸۰	۴,۹۷۰,۰۵۴,۱۱۰
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۳,۲۶۱,۵۰۰	۰	۴,۴۴۳,۲۶۱,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۳۸۰	۴,۹۱۶,۶۲۴,۳۰۰	۱۷۲,۲۲۸,۰۸۲	۴,۷۴۴,۳۹۶,۲۱۸	۴,۹۱۶,۶۲۴,۳۰۰	۱۷۲,۲۲۸,۰۸۲	۴,۷۴۴,۳۹۶,۲۱۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲,۶۷۵,۳۹۵	۱۲۰	۱۲۰	(۳۶,۷۷۰,۹۱۱)	۳۶,۷۷۱,۰۳۱	۲,۷۲۱,۰۴۷,۵۲۰	۰	۲,۷۲۱,۰۴۷,۵۲۰
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	(۴۱,۹۵۹,۳۰۴)	۴۱,۹۵۹,۳۰۴	۵,۶۱۱,۱۰۳,۲۸۰	۰	۵,۶۱۱,۱۰۳,۲۸۰
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۳۰	۱,۵۰۰
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	(۱۶۱,۷۶۳,۰۸۷)	۱۶۱,۷۶۳,۰۸۷	۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۷۲,۰۰۵	۸,۱۷۴,۴۲۷,۹۹۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۸,۲۹۹,۹۹۹	۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۱۵,۹۹۶,۴۸۰	۰	۲۹,۲۱۵,۹۹۶,۴۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۴,۰۷۵,۵۷۱	۷۴۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۱۵,۹۲۲,۵۴۰	۰	۳۲,۶۱۵,۹۲۲,۵۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۱۹۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۵,۸۲۶,۹۵۰	۰	۵,۱۱۵,۸۲۶,۹۵۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۰,۱۰۱,۸۱۷	۶۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۶,۱۰۹,۰۲۰	۰	۴,۸۰۶,۱۰۹,۰۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۷,۶۳۰,۹۱۰	۵۵	۰	۰	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	(۹۰,۴۵۰,۳۷۴)	۹۰,۴۵۰,۳۷۴	۴,۶۵۲,۱۵۶,۰۰۰	۸۱,۳۹۷,۰۷۷	۴,۵۷۰,۷۵۸,۹۲۳
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	۰	(۳۷۳,۱۱۰,۲۲۵)	۳۷۳,۱۱۰,۲۲۵	۳,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۶۵,۱۳۰	۳,۲۹۷,۴۳۴,۸۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸,۶۹۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	(۳,۷۲۱,۲۰۷,۷۹۲)	۳,۷۲۱,۲۰۷,۷۹۲	۲۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۹۴۴,۴۴۴	۴۸۷	۰	(۴۵,۷۰۱,۹۴۹)	۴۵,۷۰۱,۹۴۹	۳,۳۸۱,۹۴۴,۲۲۸	۰	۳,۳۸۱,۹۴۴,۲۲۸
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	۰	(۱,۹۳۴,۹۱۴,۸۲۰)	۱,۹۳۴,۹۱۴,۸۲۰	۲۲,۲۸۳,۶۳۷,۰۶۰	۱,۰۷۴,۹۶۰,۳۲۸	۲۱,۲۰۸,۶۷۶,۷۳۲
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	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۷۸	۶۰۰	۰	(۴,۶۸۶)	۴,۶۸۶	۳۴۶,۸۰۰	۰	۳۴۶,۸۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۵۸۵,۹۷۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۸۸۸,۳۰۳	۰	۱,۶۸۰,۸۸۸,۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
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	۰	۰	۳۹۸	۶	۳۹۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۷۷۱,۵۶۸	۴۳۲	۰	(۵۷,۰۲۷,۸۹۳)	۵۷,۰۲۷,۸۹۳	۲,۹۲۵,۳۱۷,۳۷۶	۴۷,۳۰۹,۷۱۵	۲,۸۷۸,۰۰۷,۶۶۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۴۷,۱۲۸,۳۵۸	۴۸۰	۰	(۴۵۳,۰۰۸,۱۱۵)	۴۵۳,۰۰۸,۱۱۵	۲۲,۶۲۱,۶۱۱,۸۴۰	۶۱,۸۰۷,۶۸۳	۲۲,۵۵۹,۸۰۴,۱۵۷
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰	(۱۷۹,۴۱۴,۳۷۲)	۱۷۹,۴۱۴,۳۷۲	۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	(۱۲۷,۳۹۳,۹۵۰)	۱۲۷,۳۹۳,۹۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۳۷,۸۳۸	۶,۴۱۲,۱۶۲,۱۶۲
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۰	(۱۳۴,۷۵۳,۴۶۲)	۱۳۴,۷۵۳,۴۶۲	۶,۹۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۹۱,۲۷۵	۶,۸۲۷,۵۰۸,۷۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۱۹,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۶۷۷,۶۲۸	۱۶,۹۷۷,۳۲۲,۳۷۲	۱۹,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۶۷۷,۶۲۸	۱۶,۹۷۷,۳۲۲,۳۷۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱,۸۴۷,۹۲۳	۴,۱۵۵	۰	(۱,۰۲۹,۲۱۴,۱۹۶)	۱,۰۲۹,۲۱۴,۱۹۶	۷,۶۷۸,۱۲۰,۰۶۵	۰	۷,۶۷۸,۱۲۰,۰۶۵
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۰	(۱۴,۳۶۹,۷۷۱)	۱۴,۳۶۹,۷۷۱	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰
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	(۲۶۹,۲۰۵,۱۹۷)	۲۶۹,۲۰۵,۱۹۷	۱۳,۹۱۹,۹۹۸,۴۰۰	۲۸۰,۲۶۸,۴۲۴	۱۳,۶۳۹,۷۲۹,۹۷۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲,۰۲۷,۵۵۵	۱,۴۵۴	۰	(۵۶,۷۱۲,۰۸۲)	۵۶,۷۱۲,۰۸۲	۲,۹۴۸,۰۶۴,۹۷۰	۶۷,۰۹۱,۱۷۱	۲,۸۸۰,۹۷۳,۷۹۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۷۵۱,۵۱۴	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰	۰	۶,۱۳۰,۲۹۹,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	(۲,۵۹۱,۱۵۱,۹۸۱)	۲,۵۹۱,۱۵۱,۹۸۱	۲۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۴۴۹,۶۶۴	۲۰,۸۰۲,۵۵۰,۳۳۶
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	(۱۲۱,۲۶۳,۱۵۸)	۱۲۱,۲۶۳,۱۵۸	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۷,۴۰۳,۷۷۶,۹۰۰	۰	۷,۴۰۳,۷۷۶,۹۰۰
پاریز شرق	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲,۲۷۵,۲۸۴	۳۰۰	۰	(۷۴,۳۴۴,۸۰۴)	۷۴,۳۴۴,۸۰۴	۶۸۲,۵۸۵,۲۰۰	۱۸,۲۰۲,۲۷۲	۶۶۴,۳۸۲,۹۲۸
جمع				۲۴,۷۱۹,۶۲۴,۴۲۰	(۸,۷۹۳,۲۲۸,۰۹۱)	۳۳,۵۱۲,۸۵۲,۵۱۱	۴۳۲,۰۲۳,۱۲۶,۷۹۴	۵,۶۲۵,۳۶۱,۴۹۰	۴۲۶,۳۹۷,۷۶۵,۳۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۸,۲۷۳,۳۹۰,۶۸۲	۰	۸,۲۷۳,۳۹۰,۶۸۲	۶۲,۳۴۹,۴۶۳,۳۰۰	۱,۱۵۳,۰۸۳	۶۲,۳۴۸,۳۱۰,۲۱۷
جمع	۸,۲۷۳,۳۹۰,۶۸۲	۰	۸,۲۷۳,۳۹۰,۶۸۲	۶۲,۳۴۹,۴۶۳,۳۰۰	۱,۱۵۳,۰۸۳	۶۲,۳۴۸,۳۱۰,۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
ملی صنایع مس ایران	۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۷۰۹,۲۰۳	۵,۴۵۵,۲۹۰,۷۹۵	۱۳,۵۶۷,۴۱۸,۴۰۸	۵,۴۳۰,۰۰۱	۹۹,۵۵۶,۳۵۵,۱۲۹	۵۲,۰۹۷,۸۹۲,۴۲۷	۴۷,۴۵۸,۴۶۲,۷۰۲
پخش هجرت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۰,۲۷۸,۴۶۴	۳,۸۱۸,۷۵۴,۶۰۱	۶,۶۷۱,۵۲۳,۸۶۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۵,۱۷۳,۳۲۱	۱۶,۰۶۴,۵۸۳,۶۱۳	۱۹,۴۷۰,۵۸۹,۷۰۸
بانک ملت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۲۱۰,۹۶۸	۱۳,۵۹۳,۶۴۷,۵۹۲	۵,۷۶۲,۵۶۳,۳۷۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۲۱۰,۹۶۸	۱۳,۵۹۳,۶۴۷,۵۹۲	۵,۷۶۲,۵۶۳,۳۷۶
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۳۹۹,۹۹۹	۵,۶۸۷,۶۸۷,۶۶۵	۴,۵۴۱,۹۲۰,۴۰۹	۱,۱۴۵,۷۶۷,۲۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۵,۳۰۵,۶۱۲	۲۲,۷۰۹,۶۱۸,۲۴۶	(۱,۷۷۴,۳۱۲,۶۳۴)
کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۲۳,۴۲۲,۴۳۸	۴۸,۵۴۸,۹۴۴,۹۰۴	۳۵,۰۷۴,۴۷۷,۵۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۲۳,۴۲۲,۴۳۸	۴۸,۵۴۸,۹۴۴,۹۰۴	۳۵,۰۷۴,۴۷۷,۵۳۴
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲,۵۸۵,۹۷۱	۴۶,۸۸۰,۴۸۱,۱۴۶	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۲۶۸,۶۶۹,۳۲۴	۲,۵۸۵,۹۷۱	۴۶,۸۸۰,۴۸۱,۱۴۶	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	۲۶۸,۶۶۹,۳۲۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴,۰۲۴,۹۴۷	۱۵,۳۷۸,۶۰۰,۰۴۵	۸,۵۶۶,۱۷۲,۴۷۸	۶,۸۱۲,۴۲۷,۵۶۷	۲۲,۸۷۸,۶۴۸	۶۷,۶۹۵,۱۸۹,۰۴۵	۴۸,۶۹۱,۹۳۱,۸۱۰	۱۹,۰۰۳,۲۵۷,۲۳۵
گروه‌بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۴۴,۲۸۶,۱۳۰,۷۰۳	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۱۰,۶۷۲,۵۶۲,۰۶۸	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۴۴,۲۸۶,۱۳۰,۷۰۳	۳۳,۶۱۳,۵۶۸,۶۳۵	۱۰,۶۷۲,۵۶۲,۰۶۸
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۴,۰۱۷,۹۸۲	۱۶,۴۲۳,۳۰۸,۷۲۰	۸,۲۲۰,۷۰۹,۲۶۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۴,۰۱۷,۹۸۲	۱۶,۴۲۳,۳۰۸,۷۲۰	۸,۲۲۰,۷۰۹,۲۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۸,۸۵۳,۷۴۶	۹,۹۹۸,۰۵۵,۰۹۷	۱۰,۵۲۰,۷۹۸,۶۴۹	۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۸,۸۵۳,۷۴۶	۹,۹۹۸,۰۵۵,۰۹۷	۱۰,۵۲۰,۷۹۸,۶۴۹
بانک‌اقتصادنوین	۱	۱	۱,۷۹۸	(۱,۷۹۷)	۸,۱۰۰,۰۰۱	۳۰,۶۴۳,۲۸۲,۳۷۲	۱۴,۵۶۶,۸۴۸,۴۳۴	۱۶,۰۷۶,۴۳۳,۹۳۸
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۳,۵۴۹	۸,۷۸۰,۰۰۴,۵۸۰	۴,۷۵۳,۲۲۴,۶۱۷	۴,۰۲۶,۷۷۹,۹۶۳	۲۵۳,۵۴۹	۸,۷۸۰,۰۰۴,۵۸۰	۴,۷۵۳,۲۲۴,۶۱۷	۴,۰۲۶,۷۷۹,۹۶۳
پاریز شرق	۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۰۵۶,۲۴۶	۱,۰۸۱,۸۴۱,۶۸۷	(۱۰,۷۸۵,۴۴۱)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۰۵۶,۲۴۶	۱,۰۸۱,۸۴۱,۶۸۷	(۱۰,۷۸۵,۴۴۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۱,۹۲۴,۷۰۳	۱۰,۴۷۴,۷۸۷,۷۶۸	۱۱,۳۵۷,۱۳۶,۹۳۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۱,۹۲۴,۷۰۳	۱۰,۴۷۴,۷۸۷,۷۶۸	۱۱,۳۵۷,۱۳۶,۹۳۵
سیمان صوفیان	۲۷۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۸,۶۹۷,۰۶۶	۳۷,۱۰۳,۲۵۷,۵۲۵	۱۶,۸۶۵,۴۳۹,۵۴۱	۲۸۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۸,۹۰۶,۷۵۲	۳۸,۴۷۷,۴۵۲,۲۴۷	۱۷,۲۶۱,۴۵۴,۵۰۵
گروه مالی صبا تامین	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۷,۱۱۳,۵۴۳	۲۷,۱۲۷,۶۶۹,۵۲۹	۵۴,۵۷۹,۴۴۴,۰۱۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۷,۱۱۳,۵۴۳	۲۷,۱۲۷,۶۶۹,۵۲۹	۵۴,۵۷۹,۴۴۴,۰۱۴
ذغال‌سنگ نگین طبس	۳۹۹,۰۷۷	۱۰,۲۱۶,۵۹۷,۱۸۵	۳,۶۵۰,۵۷۱,۸۱۵	۶,۵۶۶,۰۲۵,۳۷۰	۳۹۹,۰۷۷	۱۰,۲۱۶,۵۹۷,۱۸۵	۳,۶۵۰,۵۷۱,۸۱۵	۶,۵۶۶,۰۲۵,۳۷۰
بانک تجارت	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۷۱,۰۰۵,۴۲۰,۳۵۷	۴۵,۱۹۱,۹۳۹,۷۸۷	۲۵,۸۱۳,۴۸۰,۵۷۰	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۷۱,۰۰۵,۴۲۰,۳۵۷	۴۵,۱۹۱,۹۳۹,۷۸۷	۲۵,۸۱۳,۴۸۰,۵۷۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۵,۱۳۵	۲,۶۸۷,۲۲۴,۹۳۹	۲,۸۳۴,۸۴۰,۹۴۵	(۱۴۷,۶۱۶,۰۰۶)
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۶,۳۲۴,۶۵۶	۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	(۱,۸۲۳,۲۲۳,۳۴۴)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۰۳,۵۳۸	۱,۴۱۰,۰۱۵,۶۷۰	۱۱۷,۰۸۷,۸۶۸
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۹۳۴,۳۱۹	۵,۷۱۵,۰۷۰,۷۶۰	۷۳,۸۶۳,۵۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۳,۹۰۹,۶۷۹	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۵۴۳	۱,۱۲۶,۹۶۸,۱۳۶
ح . کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۱,۳۶۷	۴,۵۵۱,۶۱۷,۴۴۸	۶,۷۷۰,۰۰۳,۶۳۱	(۲,۲۱۸,۳۸۶,۱۸۳)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶۲۱	(۶۲۰)
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰,۰۰۰	۷۷,۸۹۰,۱۳۴,۳۳۹	۷۴,۰۲۷,۹۰۶,۴۴۲	۳,۸۶۲,۲۲۷,۸۹۷
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۴,۹۴۲	(۴,۹۳۶)
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۶,۷۹۹,۱۱۴	۱۳,۱۷۰,۷۸۸,۷۳۴	۱۰,۳۴۶,۰۱۰,۳۸۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۸۴۸,۷۸۷,۷۷۵	۶۹۹,۲۵۲,۶۸۹	۱۴۹,۵۳۵,۰۸۶
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۱,۴۲۸	۳۱,۶۸۹,۶۳۱,۴۸۱	۲۹,۲۴۵,۰۲۸,۹۵۷	۲,۴۴۴,۶۰۲,۵۲۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۰۷۷	۳۲,۶۸۵,۷۸۲,۷۰۲	۲۱,۶۴۱,۶۸۰,۳۵۹	۱۱,۰۴۴,۱۰۲,۳۴۳
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۵,۲۵۳	(۱۵,۲۵۲)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۰,۰۰۱	۱۳۵,۸۸۶,۶۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۲۷۰,۲۲۶,۳۱۱	۳۵,۶۱۶,۳۸۷,۹۷۵
آلیاژ گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۸,۱۲۹,۶۵۸,۰۹۲	۷,۲۵۵,۱۳۱,۹۸۴	۸۷۴,۵۲۶,۱۰۸
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۱۶	۱۱,۵۲۶	۱,۱۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۹۷,۸۲۱,۰۲۴	۳۰,۱۹۲,۱۱۶,۴۶۵	(۴۹۴,۲۹۵,۴۴۱)
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۶۴۲,۳۱۶	۱۸,۸۲۵,۳۴۶,۴۴۰	(۴,۳۷۶,۷۰۴,۱۲۴)
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۸,۰۷۲,۷۲۲	۵,۶۹۶,۱۳۴,۱۷۶	۹۳۱,۹۳۸,۵۴۶
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴,۶۳۸	۸۵,۲۶۳,۷۷۳,۶۳۱	۶۲,۵۱۰,۴۰۳,۳۸۶	۲۲,۷۵۳,۳۷۰,۲۴۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۶۷۵	(۳,۶۷۴)
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۸۸۰,۸۸۰	۲,۲۹۸,۰۶۰,۰۴۱	۲۷,۸۲۰,۸۳۹
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۵,۷۸۰	۶۰,۳۸۵,۱۰۵,۰۸۲	۷۱,۳۳۱,۴۳۲,۱۲۲	(۱۰,۹۴۶,۳۲۷,۰۴۰)
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۷۵,۰۹۴,۲۸۶	۶۱,۰۰۸,۷۲۸,۶۸۰	۱۳,۵۶۶,۳۶۵,۶۰۶
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۶۱۹,۱۱۰	۵,۱۸۸,۰۸۱,۰۷۱	۳۰۳,۵۳۸,۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۰۹۶,۷۰۴	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳۹,۲۹۳,۹۲۰
ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۳۰۹	۲,۰۸۵,۲۹۰,۸۸۹	۲,۴۱۲,۲۷۶,۷۰۶	(۳۲۶,۹۸۵,۸۱۷)
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳,۱۵۰,۰۱۸,۸۶۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	(۱,۹۸۵,۸۳۷,۳۲۱)
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۴۷۵,۲۵۷	۵۴,۰۳۲,۵۵۹,۸۶۵	۳,۹۲۷,۹۱۵,۳۹۲
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۵۷۸	۵,۲۷۰,۷۶۴	۵,۰۸۸,۳۵۶	۱۸۲,۴۰۸
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۷۵۰	۱۳,۲۲۸,۱۹۹,۷۷۴	۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۵	۳,۳۰۶,۷۲۴,۰۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۸,۰۷۰	۷۷,۳۴۵,۰۰۱,۹۹۶	۶۲,۳۰۲,۷۱۵,۳۶۵	۱۵,۰۴۲,۲۸۶,۶۳۱
سپنتا	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۹۴۷	۲۰,۰۸۸,۵۳۵,۳۰۹	۲۴,۹۱۳,۱۷۸,۴۱۹	(۴,۸۲۴,۶۴۳,۱۱۰)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۸,۶۷۸	۱,۷۹۲,۰۶۷,۱۲۵	۱,۵۱۳,۳۹۱,۲۲۰	۲۷۸,۶۷۵,۹۰۵
ح. پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۹۴۴,۴۴۴	۳,۷۵۵,۱۰۹,۳۴۴	۵,۵۲۱,۶۴۹,۱۹۴	(۱,۷۶۶,۵۳۹,۸۵۰)
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۶,۲۴۴,۷۷۶	۱۸,۲۴۹,۳۲۳,۸۹۳	۴,۵۳۶,۹۲۰,۸۸۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۹,۵۷۳,۲۵۰	۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۱۲	۶,۱۸۱,۰۷۰,۴۳۸
ایران‌یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۲,۹۹۸	۳۵,۴۴۱,۹۹۴,۹۳۲	۳۸,۲۲۴,۲۲۴,۹۴۰	(۲,۷۸۲,۲۳۰,۰۰۸)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۰۲۹,۲۲۳	۱,۵۳۸,۲۱۷,۵۰۶	۲۰۳,۸۱۱,۷۱۷
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۸,۲۲۱,۰۶۳	۳۹,۷۸۴,۹۱۳,۸۱۴	(۱,۰۴۶,۶۹۲,۷۵۱)
ح . ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۰,۱۸۳	۲,۶۰۸,۴۱۰,۴۷۰	۲,۵۰۱,۷۱۱,۴۰۰	۱۰۶,۶۹۹,۰۷۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۱۱,۷۴۸,۵۵۰	۳۴,۷۹۲,۹۵۵,۲۸۰	۵,۳۱۸,۷۹۳,۲۷۰
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۶۹۸,۷۴۷	۱,۴۲۳,۷۸۲,۸۷۲	۲۶,۹۱۵,۸۷۵
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۶۰۱	۳,۱۷۴,۰۰۴,۰۲۶	۳,۰۲۷,۷۵۰,۸۸۹	۱۴۶,۲۵۳,۱۳۷
گلتاش	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۴,۰۶۲	۴۶,۸۵۱,۴۱۴,۶۷۰	۳۱,۷۰۲,۷۳۴,۴۶۹	۱۵,۱۴۸,۶۸۰,۲۰۱
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۰۸۴,۰۵۳,۹۶۶	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۳,۲۰۰,۷۱۶,۸۸۴
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۴,۷۸۷	۳۳,۴۳۵,۹۷۱,۹۵۸	۳۲,۳۸۹,۱۳۱,۶۸۵	۱,۰۴۶,۸۴۰,۲۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۰,۲۷۵,۶۱۶	۶,۶۲۷,۴۷۶,۸۳۸	۲,۳۲۲,۷۹۸,۷۷۸
کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۱,۳۶۷	۳۵,۶۹۱,۳۰۶,۵۲۴	۳۱,۳۸۰,۲۲۳,۵۰۸	۴,۳۱۱,۰۸۳,۰۱۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۱	۱۳,۲۷۶,۹۹۱,۱۸۷	۱۳,۱۰۱,۵۹۷,۴۷۳	۱۷۵,۳۹۳,۷۱۴
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۳۲۷,۱۶۷	۱,۰۷۳,۶۳۶,۱۴۰	۶۷,۶۹۱,۰۲۷
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۷,۴۵۹	۹۸,۹۵۸,۴۸۵,۶۵۸	۹۷,۳۲۴,۸۷۸,۶۱۷	۱,۶۳۳,۶۰۷,۰۴۱
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۵,۹۴۹	۲,۸۹۹,۷۰۴,۲۷۵	۱,۰۸۵,۳۰۱,۶۷۴
ح . گلتاش	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۹,۱۶۵	۸,۴۷۶,۵۶۱,۲۶۱	۸,۴۷۶,۵۶۱,۷۲۵	(۴۶۴)
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۷,۶۷۸,۸۸۴,۳۷۸	۱۵,۸۲۳,۳۶۶,۶۴۹	۱,۸۵۵,۵۱۷,۷۲۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۲۵,۴۰۵	۵۷,۷۵۶,۳۲۹,۵۹۲	۶۱,۷۷۸,۶۰۶,۱۹۱	(۴,۰۲۲,۲۷۶,۵۹۹)
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۳۶۸	۹,۷۵۱,۰۱۴,۱۵۱	۱۰,۰۴۲,۰۳۰,۳۹۰	(۲۹۱,۰۱۶,۲۳۹)
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۹۴	۱۰,۰۷۳	۱۸۵
جمع	۱۴۸,۲۲۰,۸۴۴	۵۳۸,۴۶۹,۲۰۶,۰۴۱	۳۲۰,۵۵۴,۷۶۹,۵۷۹	۲۱۷,۹۱۴,۴۳۶,۴۶۲	۴۳۰,۹۶۷,۱۵۶	۲,۱۴۸,۹۹۶,۸۶۶,۱۰۰	۱,۷۲۲,۵۰۰,۳۹۸,۱۸۷	۴۲۶,۴۹۶,۴۶۷,۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
آلومینیوم‌ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۲,۸۰۱,۸۴۰	(۴۹,۷۲۴,۶۳۴,۲۴۰)	۱۱,۷۸۸,۱۶۷,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۲,۸۰۱,۸۴۰	(۴۰,۹۱۵,۷۰۹,۵۴۵)	۲۰,۵۹۷,۰۹۲,۲۹۵
احیا استیل فولاد بافت	۲۶,۸۰۴,۱۰۷	۱۳۹,۳۶۷,۸۱۴,۹۶۵	(۱۲۵,۰۰۵,۴۸۲,۸۸۸)	۱۴,۳۶۲,۳۳۲,۰۷۷	۲۶,۸۰۴,۱۰۷	۱۳۹,۳۶۷,۸۱۴,۹۶۵	(۱۳۵,۸۱۴,۶۱۶,۰۸۷)	۳,۵۵۳,۱۹۸,۸۷۸
البرزدارو	۴,۴۷۳,۱۴۲	۸۵,۹۳۰,۶۱۰,۸۹۵	(۶۶,۹۷۷,۹۴۰,۰۰۱)	۱۸,۹۵۲,۶۷۰,۸۹۴	۴,۴۷۳,۱۴۲	۸۵,۹۳۰,۶۱۰,۸۹۵	(۶۷,۲۳۸,۱۵۸,۰۹۶)	۱۸,۶۹۲,۴۵۲,۷۹۹
ایران ترانسفو	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۱۰۱,۹۵۷,۱۴۲,۵۱۴	(۸۴,۵۶۷,۲۵۶,۰۵۷)	۱۷,۳۸۹,۸۸۶,۴۵۷	۲۴,۰۰۷,۳۳۹	۱۰۱,۹۵۷,۱۴۲,۵۱۴	(۵۹,۴۸۴,۱۶۸,۵۰۱)	۴۲,۴۷۲,۹۷۴,۰۱۳
بانک تجارت	۸۱,۲۲۴,۲۵۴	۴۵,۶۲۱,۲۱۰,۸۰۰	(۷۰,۳۰۶,۳۴۱,۵۹۰)	(۲۴,۶۸۵,۱۳۰,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۵۲,۹۸۰,۳۹۹	۲۳۰,۴۲۹,۱۵۲,۲۶۳	(۲۲۴,۲۲۹,۳۵۵,۴۳۳)	۶,۱۹۹,۷۹۶,۸۳۰	۱۵۲,۹۸۰,۳۹۹	۲۳۰,۴۲۹,۱۵۲,۲۶۳	(۱۵۹,۹۶۶,۲۷۹,۴۳۰)	۷۰,۴۶۲,۸۷۲,۸۳۳
بانک‌اقتصادنوین	۸۲,۵۸۸,۸۷۸	۳۱۲,۲۳۱,۲۷۵,۳۵۷	(۳۰۲,۳۹۷,۲۲۱,۳۰۴)	۹,۸۳۴,۰۵۴,۰۵۳	۸۲,۵۸۸,۸۷۸	۳۱۲,۲۳۱,۲۷۵,۳۵۷	(۱۴۸,۵۲۵,۸۶۶,۶۳۴)	۱۶۳,۷۰۵,۴۰۸,۷۲۳
پارس مینو	۸۷,۲۷۲,۷۲۲	۱۶۷,۵۶۷,۳۳۰,۹۶۷	(۱۵۹,۰۴۴,۷۴۲,۵۳۹)	۸,۵۲۲,۵۸۸,۴۲۸	۸۷,۲۷۲,۷۲۲	۱۶۷,۵۶۷,۳۳۰,۹۶۷	(۶۵,۹۷۹,۰۹۵,۲۴۲)	۱۰۱,۵۸۸,۲۳۵,۷۲۵
پاریز شرق	۲,۲۴۵,۲۸۴	۸۰,۶۷۳,۲۷۱,۲۳۹	(۸۲,۳۴۰,۰۲۷,۵۳۴)	(۱,۶۶۶,۷۵۶,۲۹۵)	۲,۲۴۵,۲۸۴	۸۰,۶۷۳,۲۷۱,۲۳۹	(۸۰,۹۶۸,۰۶۱,۰۳۷)	(۲۹۴,۷۸۹,۷۹۸)
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	۶۱۱,۸۴۸,۶۴۳,۸۵۴	(۵۵۳,۳۸۶,۰۸۱,۹۶۹)	۵۸,۴۶۲,۵۶۱,۸۸۵	۴۴,۹۷۵,۵۷۱	۶۱۱,۸۴۸,۶۴۳,۸۵۴	(۲۵۰,۵۷۸,۹۱۷,۵۱۳)	۳۶۱,۲۶۹,۷۲۶,۳۴۱
پالایش نفت تهران	۴۹,۵۲۸,۳۵۸	۳۲۹,۲۷۴,۸۷۵,۴۱۱	(۳۱۳,۵۴۸,۳۱۴,۱۹۸)	۱۵,۷۲۶,۵۶۱,۲۱۳	۴۹,۵۲۸,۳۵۸	۳۲۹,۲۷۴,۸۷۵,۴۱۱	(۱۶۲,۷۴۹,۲۹۷,۱۶۷)	۱۶۶,۵۲۵,۵۷۸,۲۴۴
پتروشیمی پردیس	۹,۷۲۸,۶۶۹	۱۲۰,۶۶۸,۳۲۹,۸۵۸	(۱۲۹,۹۳۵,۶۵۷,۵۹۱)	(۹,۲۶۷,۳۲۷,۷۳۳)	۹,۷۲۸,۶۶۹	۱۲۰,۶۶۸,۳۲۹,۸۵۸	(۱۰۲,۷۱۸,۶۶۱,۰۲۶)	۱۷,۹۴۹,۶۶۸,۸۳۲
پخش البرز	۵,۲۴۴,۴۴۴	۷۱,۳۴۵,۵۲۹,۹۸۰	(۶۸,۱۷۱,۱۴۸,۲۶۷)	۳,۱۷۴,۳۸۱,۷۱۳	۵,۲۴۴,۴۴۴	۷۱,۳۴۵,۵۲۹,۹۸۰	(۳۵,۸۹۶,۹۱۰,۲۱۴)	۳۵,۴۴۸,۶۱۹,۷۶۶
پخش هجرت	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۴۶,۱۰۲,۸۰۰	(۹۷,۷۰۰,۳۸۹,۰۹۹)	۱۷,۰۴۵,۷۱۳,۷۰۱	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۴۶,۱۰۲,۸۰۰	(۳۷,۵۵۱,۰۸۶,۹۵۴)	۷۷,۱۹۵,۰۱۵,۸۴۶
پست بانک ایران	۱۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۰۹,۹۰۸,۷۲۲	(۱۵۳,۱۳۹,۸۱۴,۲۱۱)	۲۱,۲۷۰,۰۹۴,۵۱۱	۱۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۰۹,۹۰۸,۷۲۲	(۱۱۳,۹۱۳,۴۵۳,۴۹۱)	۶۰,۴۹۶,۴۵۵,۲۳۱
تراکتورسازی‌ایران	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۶۱,۲۱۳,۱۴۰	(۹۴,۴۳۰,۳۶۶,۸۲۰)	۱۰,۹۳۰,۸۴۶,۳۲۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۶۱,۲۱۳,۱۴۰	(۷۵,۴۹۸,۹۹۴,۳۶۸)	۲۹,۸۶۲,۲۱۸,۷۷۲
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲,۵۸۵,۹۷۱	۴۶,۶۱۱,۸۱۱,۸۲۲	(۴۵,۵۹۷,۴۹۰,۲۶۲)	۱,۰۱۴,۳۲۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴,۶۳۷,۵۶۳	۲۰,۹۸۳,۸۱۸,۷۴۹	(۱۹,۴۵۵,۳۱۶,۶۰۲)	۱,۵۲۸,۵۰۲,۱۴۷	۴,۶۳۷,۵۶۳	۲۰,۹۸۳,۸۱۸,۷۴۹	(۹,۸۶۹,۹۸۴,۵۲۴)	۱۱,۱۱۳,۸۳۴,۲۲۵
داروسازی دانا	۵,۷۰۲,۴۶۰	۱۵۶,۲۲۷,۸۷۱,۳۶۴	(۱۰۸,۸۱۰,۶۴۷,۰۹۷)	۴۷,۴۱۷,۲۲۴,۲۶۷	۵,۷۰۲,۴۶۰	۱۵۶,۲۲۷,۸۷۱,۳۶۴	(۵۹,۴۴۰,۶۰۱,۹۱۳)	۹۶,۷۸۷,۲۶۹,۴۵۱
ذغال‌سنگ نگین طبس	۶,۰۱۰,۴۰۷	۱۶۸,۱۲۳,۶۵۳,۳۵۴	(۱۱۳,۸۱۷,۴۹۵,۷۶۴)	۵۴,۳۰۶,۱۵۷,۵۹۰	۶,۰۱۰,۴۰۷	۱۶۸,۱۲۳,۶۵۳,۳۵۴	(۵۴,۹۸۰,۴۲۳,۱۱۳)	۱۱۳,۱۴۳,۲۳۰,۲۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۲۶۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۹۹,۲۶۱,۳۷۰	(۳۸۸,۸۰۷,۶۶۱,۲۷۸)	(۲۵,۳۰۸,۳۹۹,۹۰۸)	۸,۲۶۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۹۹,۲۶۱,۳۷۰	(۱۹۲,۰۵۵,۶۶۳,۰۰۸)	۱۷۱,۴۴۳,۵۹۸,۳۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۹۱,۵۸۱,۶۷۰	(۳۴۰,۷۸۸,۷۹۲,۲۳۲)	(۱۶,۰۹۷,۲۱۰,۵۶۲)	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۹۱,۵۸۱,۶۷۰	(۱۷۳,۲۹۳,۴۱۸,۵۰۳)	۱۵۱,۳۹۸,۱۶۳,۱۶۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۳۷۴,۹۱۲,۰۹۲,۰۰۷	(۳۰۰,۳۲۲,۲۵۱,۷۱۳)	۷۴,۵۸۹,۸۴۰,۲۹۴	۱۱,۶۳۶,۳۶۴	۳۷۴,۹۱۲,۰۹۲,۰۰۷	(۱۵۲,۱۱۹,۱۰۳,۲۰۸)	۲۲۲,۷۹۲,۹۸۸,۷۹۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۸۴۷,۹۲۳	۷۹,۲۸۶,۵۳۱,۱۲۷	(۵۳,۲۴۸,۸۶۳,۶۴۳)	۲۶,۰۳۷,۶۶۷,۴۸۴	۱,۸۴۷,۹۲۳	۷۹,۲۸۶,۵۳۱,۱۲۷	(۳۴,۷۱۰,۶۵۹,۳۹۹)	۴۴,۵۷۵,۸۷۱,۷۲۸
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۰۵,۴۴۷,۱۴۰	(۳۱۱,۰۷۳,۶۶۸,۱۹۰)	۶,۸۳۱,۷۷۸,۹۵۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۰۵,۴۴۷,۱۴۰	(۲۱۵,۷۳۲,۳۹۷,۵۱۰)	۱۰۲,۱۷۳,۰۴۹,۶۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۸,۰۴۶,۴۵۰	۳۰۳,۳۲۱,۶۹۳,۲۶۸	(۲۰۸,۵۵۵,۰۳۱,۵۸۴)	۹۴,۷۶۶,۶۶۱,۶۸۴	۸,۰۴۶,۴۵۰	۳۰۳,۳۲۱,۶۹۳,۲۶۸	(۱۵۰,۸۴۴,۹۴۲,۲۷۴)	۱۵۲,۴۷۶,۷۵۰,۹۹۴
سیمان صوفیان	۳۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۸,۰۹۶,۲۴۰	(۶۳,۶۰۵,۲۰۱,۵۸۵)	۱۶,۴۸۲,۸۹۴,۶۵۵	۳۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۸۸,۰۹۶,۲۴۰	(۴۹,۴۷۱,۰۱۰,۰۲۵)	۳۰,۶۱۷,۰۸۶,۲۱۵
سیمان‌سپاهان	۲,۷۲۱,۸۰۰	۷۱,۱۱۱,۰۲۳,۵۹۶	(۴۹,۸۰۲,۰۲۳,۳۶۱)	۲۱,۳۰۹,۰۰۰,۲۳۵	۲,۷۲۱,۸۰۰	۷۱,۱۱۱,۰۲۳,۵۹۶	(۴۲,۵۸۲,۸۷۸,۷۰۳)	۲۸,۵۲۸,۱۴۴,۸۹۳
سیمان‌شاهرود	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۲,۳۹۳,۹۲۰	(۹۳,۶۵۰,۴۴۲,۶۰۰)	۲۲,۳۴۱,۹۵۱,۳۲۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۲,۳۹۳,۹۲۰	(۴۲,۱۰۴,۰۰۰,۶۴۰)	۷۳,۸۸۸,۳۹۳,۲۸۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۴۱,۵۴۴,۲۸۹,۲۵۶	(۱۷۲,۳۰۹,۶۵۰,۲۳۴)	۶۹,۲۳۴,۶۳۹,۰۲۲	۱۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۴۱,۵۴۴,۲۸۹,۲۵۶	(۶۳,۹۶۸,۶۶۲,۷۳۸)	۱۷۷,۵۷۵,۶۲۶,۵۱۸
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۳۵۳,۷۶۱,۵۰۰	(۱۲,۲۸۸,۶۴۳,۷۸۱)	۶۵,۱۱۷,۷۱۹	۴۶۸,۷۵۰	۱۲,۳۵۳,۷۶۱,۵۰۰	(۹,۹۲۱,۴۷۵,۷۰۷)	۲,۴۳۲,۲۸۵,۷۹۳
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۵,۰۹۵,۲۱۳	۵۴,۲۹۹,۵۸۲,۰۱۸	(۴۳,۶۳۱,۷۸۷,۰۴۱)	۱۰,۶۶۷,۷۹۴,۹۷۷	۵,۰۹۵,۲۱۳	۵۴,۲۹۹,۵۸۲,۰۱۸	(۳۹,۱۰۴,۸۲۱,۱۷۱)	۱۵,۱۹۴,۷۶۰,۸۴۷
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰	(۶۱,۷۵۸,۸۵۹,۴۹۶)	۱۹,۶۳۳,۰۷۹,۵۲۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۳,۲۴۸,۳۴۰	(۲۹,۰۲۰,۸۰۶,۶۶۵)	۱۰,۶۱۲,۴۴۱,۶۷۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۳,۲۴۸,۳۴۰	(۳۲,۲۹۰,۷۹۴,۰۱۵)	۷,۳۴۲,۴۵۴,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۹,۶۳۰,۹۱۰	۲۹۱,۵۷۱,۰۳۸,۱۳۷	(۲۲۵,۲۴۲,۰۸۱,۵۹۴)	۶۶,۳۲۸,۹۵۶,۵۴۳	۶۹,۶۳۰,۹۱۰	۲۹۱,۵۷۱,۰۳۸,۱۳۷	(۲۰۸,۸۹۳,۵۳۶,۰۶۰)	۸۲,۶۷۷,۵۰۲,۰۷۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۰	(۸۱,۳۹۱,۹۳۹,۰۲۰)	(۳۶۹,۱۲۴,۴۴۰)	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۲,۸۱۴,۵۸۰	(۶۳,۷۳۶,۲۸۷,۲۳۸)	۱۷,۲۸۶,۵۲۷,۳۴۲
گروه مالی صبا تامین	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۷۷,۹۶۰,۰۱۰	(۳۰۶,۸۶۲,۴۷۴,۳۱۱)	۷۶,۳۱۵,۴۸۵,۶۹۹	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۷۷,۹۶۰,۰۱۰	(۱۳۳,۹۶۸,۹۵۲,۶۰۳)	۲۴۹,۲۰۹,۰۰۷,۴۰۷
گروه‌بهمن	۱۷,۷۷۳,۰۴۶	۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۶۹۷	(۳۶,۴۷۷,۸۱۴,۸۹۱)	(۱۰,۶۳۴,۳۰۳,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۹۷۰,۱۰۶,۸۰۹	(۴,۸۰۴,۳۰۱,۴۱۹)	(۸۳۴,۱۹۴,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰
گلتاش	۲۷,۵۳۱,۹۲۰	۸۶,۳۲۸,۳۵۰,۴۹۷	(۸۲,۵۰۳,۶۷۶,۷۴۱)	۳,۸۲۴,۶۷۳,۷۵۶	۲۷,۵۳۱,۹۲۰	۸۶,۳۲۸,۳۵۰,۴۹۷	(۴۳,۷۴۵,۸۶۹,۷۵۵)	۴۲,۵۸۲,۴۸۰,۷۴۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲,۰۲۷,۵۵۵	۸۹,۷۲۹,۹۳۷,۱۹۳	(۸۳,۳۵۲,۲۷۱,۲۵۳)	۶,۳۷۷,۶۶۵,۹۴۰	۲,۰۲۷,۵۵۵	۸۹,۷۲۹,۹۳۷,۱۹۳	(۳۹,۰۷۰,۷۴۸,۴۳۷)	۵۰,۶۵۹,۱۸۸,۷۵۶
ملی صنایع مس ایران	۴۲,۹۹۸,۵۷۱	۱,۲۳۳,۰۵۲,۹۵۰,۱۳۴	(۱,۰۴۶,۹۵۶,۷۵۰,۵۷۸)	۱۸۶,۰۹۶,۱۹۹,۵۵۶	۴۲,۹۹۸,۵۷۱	۱,۲۳۳,۰۵۲,۹۵۰,۱۳۴	(۳۷۲,۳۳۲,۸۷۰,۱۸۴)	۸۶۰,۷۲۰,۰۷۹,۹۵۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۴۲۱,۵۱۴	۹۱,۱۳۸,۰۴۰,۷۷۹	(۷۶,۱۴۴,۵۹۵,۶۳۱)	۱۴,۹۹۳,۴۴۵,۱۴۸	۲,۴۲۱,۵۱۴	۹۱,۱۳۸,۰۴۰,۷۷۹	(۶۳,۵۹۵,۱۲۶,۳۹۷)	۲۷,۵۴۲,۹۱۴,۳۸۲
نفت ایرانول	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۹,۳۴۶,۰۰۰	(۱۲۶,۵۷۳,۹۶۱,۲۰۰)	۱۲,۱۴۵,۳۸۴,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۱۹,۳۴۶,۰۰۰	(۵۴,۱۷۷,۹۴۲,۰۰۰)	۸۴,۵۴۱,۴۰۴,۰۰۰
نفت سپاهان	۵,۴۶۷,۲۷۸	۱۵۸,۸۴۴,۴۶۶,۷۵۴	(۱۱۳,۵۴۵,۵۸۳,۶۴۶)	۴۵,۲۹۸,۸۸۳,۱۰۸	۵,۴۶۷,۲۷۸	۱۵۸,۸۴۴,۴۶۶,۷۵۴	(۵۴,۶۰۳,۷۳۳,۴۹۶)	۱۰۴,۲۴۰,۷۳۳,۲۵۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۸,۳۰۲,۰۲۵	(۱۹,۴۴۶,۰۱۱,۳۲۵)	(۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۸,۳۰۲,۰۲۵	(۶,۰۶۸,۵۰۲,۸۰۸)	۱۱,۷۹۹,۷۹۹,۲۱۷
کشت و دام قیام اصفهان	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۱۹,۵۱۶,۷۴۰	(۱۱۹,۲۰۵,۰۱۲,۴۵۳)	۱۴,۶۱۴,۵۰۴,۲۸۷	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۱۹,۵۱۶,۷۴۰	(۶۸,۹۴۱,۳۸۷,۴۴۹)	۶۴,۸۷۸,۱۲۹,۲۹۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸,۰۷۱,۵۶۸	۱۱۱,۰۸۷,۲۵۴,۱۹۰	(۸۰,۸۲۷,۴۹۴,۹۶۲)	۳۰,۲۵۹,۷۵۹,۲۲۸	۸,۰۷۱,۵۶۸	۱۱۱,۰۸۷,۲۵۴,۱۹۰	(۵۷,۲۶۵,۳۸۹,۰۹۸)	۵۳,۸۲۱,۸۶۵,۰۹۲
کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۱۶۷,۹۸۵	(۶۰,۱۱۸,۵۰۴,۰۸۱)	(۳۱,۱۳۰,۳۳۶,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۱۰۲,۵۷۹,۳۷۹,۳۸۲	(۱۱۵,۸۰۳,۰۰۴,۰۰۸)	(۱۳,۲۲۳,۶۲۴,۶۲۶)	۱۲,۹۳۸,۴۸۵	۱۰۲,۵۷۹,۳۷۹,۳۸۲	(۹۶,۸۰۲,۰۶۷,۶۵۲)	۵,۷۷۷,۳۱۱,۷۳۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۲۰۸,۷۹۰,۱۴۰,۴۸۸	(۱۵۴,۸۹۴,۵۲۴,۳۰۸)	۵۳,۸۹۵,۶۱۶,۱۸۰	۱۴,۸۸۰,۹۵۲	۲۰۸,۷۹۰,۱۴۰,۴۸۸	(۴۶,۰۲۳,۵۹۴,۴۵۸)	۱۶۲,۷۶۶,۵۴۶,۰۳۰
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۴۴۸,۹۸۲,۳۹۸	(۱۸,۳۴۰,۹۲۵,۵۲۵)	۱۰۸,۰۵۶,۸۷۳	۴۰۵,۶۰۰	۱۸,۴۴۸,۹۸۲,۳۹۸	(۱۸,۳۴۰,۹۲۵,۵۲۵)	۱۰۸,۰۵۶,۸۷۳
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	۱۰,۳۹۱,۲۴۷	۹۸,۷۷۸,۶۳۹,۰۸۹	(۹۰,۵۸۳,۶۸۵,۸۸۵)	۸,۱۹۴,۹۵۳,۲۰۴	۱۰,۳۹۱,۲۴۷	۹۸,۷۷۸,۶۳۹,۰۸۹	(۹۰,۵۸۳,۶۸۵,۸۸۵)	۸,۱۹۴,۹۵۳,۲۰۴
مهندسی فکورصنعت تهران	۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۴۷۷,۶۲۵	(۴۹,۴۸۰,۴۸۱,۴۰۰)	۱۰,۳۴۰,۹۹۶,۲۲۵	۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۲۱,۴۷۷,۶۲۵	(۴۹,۴۸۰,۴۸۱,۴۰۰)	۱۰,۳۴۰,۹۹۶,۲۲۵
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۸	(۴۴,۴۹۲,۳۲۷,۵۰۱)	۱۵,۵۲۱,۴۰۲,۴۳۷	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۸	(۴۴,۴۹۲,۳۲۷,۵۰۱)	۱۵,۵۲۱,۴۰۲,۴۳۷
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۳۶)	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۴	۷,۲۶۲,۵۰۰	۳۶,۳۲۰,۰۵۸,۸۱۰	(۲۶,۴۳۲,۵۷۸,۴۳۶)	۹,۸۸۷,۴۸۰,۳۷۴
کیمیا پلی استر قم	۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۶۴	(۱۶,۵۶۹,۹۴۵,۳۸۹)	۸,۹۹۴,۸۹۸,۸۷۵	۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۵,۵۶۴,۸۴۴,۲۶۴	(۱۶,۵۶۹,۹۴۵,۳۸۹)	۸,۹۹۴,۸۹۸,۸۷۵
شمش نقره SilverBar	۱۰,۰۵۹	۴۹,۹۸۳,۵۸۹,۵۵۰	(۵۰,۲۸۸,۴۳۸,۵۱۴)	(۳۰۴,۸۴۸,۹۶۴)	۱۰,۰۵۹	۴۹,۹۸۳,۵۸۹,۵۵۰	(۴۹,۹۹۶,۶۳۵,۴۲۰)	(۱۳,۰۴۵,۸۷۰)
شمش طلا GoldBar	۵,۹۵۳	۲۱۳,۷۱۸,۳۲۸,۲۲۸	(۱۸۹,۲۸۶,۰۳۰,۲۴۲)	۲۴,۴۳۲,۲۹۷,۹۸۶	۵,۹۵۳	۲۱۳,۷۱۸,۳۲۸,۲۲۸	(۱۱۸,۳۵۹,۳۷۱,۹۳۲)	۹۵,۳۵۸,۹۵۶,۲۹۶
مس کاتد CopperCthd	۲,۰۰۰	۷۱,۲۴۴,۵۱۳,۸۱۱	(۵۷,۱۶۹,۸۲۸,۳۲۱)	۱۴,۰۷۴,۶۸۵,۴۹۰	۲,۰۰۰	۷۱,۲۴۴,۵۱۳,۸۱۱	(۴۹,۳۷۸,۱۲۴,۷۵۵)	۲۱,۸۶۶,۳۸۹,۰۵۶
جمع	۱,۰۳۷,۶۴۱,۹۵۳	۹,۲۷۴,۳۱۳,۹۴۸,۳۶۷	۸,۰۷۰,۵۷۲,۲۷۶,۷۸۵	۱,۱۳۷,۴۷۲,۰۲۸,۴۵۲	۱,۰۳۷,۶۴۱,۹۵۳	۹,۲۷۴,۳۱۳,۹۴۸,۳۶۷	۴,۶۹۴,۹۰۹,۰۵۵,۱۳۱	۴,۵۷۹,۴۰۴,۸۹۳,۲۳۶