



صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزشان صبا تامين

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزشان صبا تامين

صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه

برای منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی به تأیید مدیر صندوق رسید.

امضا

نام نماینده مدیر صندوق

مدیر صندوق

آقای سید علی خسروشاهی

سبذگردان اندیشه صبا

قابل معامله آندیشه ورزان صبا تأمین

صورت وضعیت یورتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
نسبت به گزارش ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		افزایش سرمایه طی دوره	افزایش سرمایه طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نسبت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۰۵۱,۷۷۳,۱۸۱,۳۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۷۳,۱۸۱,۳۸	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۱۹,۲۰۱,۳۳۱	۱۹,۸۳۳,۰۰۰	-	-	۵۳۳-۲۳۸۳۳	۳,۰۰۰,۱۹,۲۰۱,۳۳۱	۱۹,۸۳۳,۰۰۰	۱۹,۸۳۳,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۱۰٪	۳۳,۸۶۳,۳۳۳,۳۳	(۱,۳۶۶,۶۳۳,۰۹۳)	۲۶,۶۳۳,۳۳۳,۰۹۳	۲,۱۳۰	۲۱,۱۹۳,۸۱۱	۱۰۳,۱۵۵,۰۰۰	۲۶,۶۳۳,۳۳۳,۰۹۳	۲,۱۳۰	-	۹۵۶۳۳-۰۰۸۱	۱۵۳,۰۳۵,۱۸۹,۳۳۰	۱۳۹,۷۸۰,۷۸۳,۳۱۴	۶۸,۰۳۳,۳۱۰	۰.۰۰٪
-۰.۰۹٪	۳۹,۴۱۴,۰۷۶,۶۶۹	۱,۰۱۵,۶۸۰,۳۵۵	۳۸,۳۹۸,۴۱۷,۳۱۴	۳,۰۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۶۹۲,۶۹۵,۳۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۷۹۹۱۵۶۳۱۷	۱۷,۶۰۰,۶۹۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۵۳۱,۹۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۰۲٪	۱۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۳,۳۶۹	۱۹,۳۵۲,۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۰	۱,۳۵۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۰۰	-	-	۳۷۳۵۰-۱,۶۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۶,۷۹۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۶,۳۱۵,۹۶۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۱۵,۹۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۳۲٪	۱۰۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	(۶,۰۸۱,۵۲۱,۶۱۹)	۱۰۹,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۱۶۳,۷۷۳	۸,۱۸۱,۰۰۰	-	-	-	۱۲۱,۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۰۶٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰,۳۳۱,۰۰۰	۱۷,۴۸۹,۶۶۹,۰۰۰	۲,۵۶۸	۵,۷۳۱,۳۳۳	۲۲,۶۱۹,۹۷۳,۵۳۳	۷,۵۸۳,۱۶۶	-	-	۷۳۳۱۹۳۳۹۱۱۱۴	۷۱,۳۳۳,۱۷,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۵۳۳,۱۳۹	۱۲,۳۳۳,۵۳۳	۰.۰۰٪
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۸۶,۳۱۸,۳۳۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۳۸۶۶۶۶۶۶۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۸۲٪	۷۹,۶۶۹,۶۶۹,۰۰۰	(۱۷,۵۸۷,۳۳۳,۸۸۳)	۹۲,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۷۱,۵۵۹,۶۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵,۵۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۸,۱۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۲۰٪	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۲,۱۶۱,۹۹۳,۳۳۳	۸۷,۱۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۱۹٪	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۶۶٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۳۲٪	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۳۳-۱-۸۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۰.۰۰٪
-۰.۳۰٪	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۱۷,۵۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰٪
-۰.۶۶٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۸۰۰	۵۹,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۳۳۳۳E-۱۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰٪
-۰.۳۶٪	۱۱۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۵,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۷۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰٪
-۰.۰۶٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۸۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۳۳E-۱۱	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
-۰.۱۰٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۳۳-۶۶۶۶۶	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۰.۳۶٪	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰٪
-۰.۲۰٪	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۹۳۳-۹-۳۳۳۳	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۰۰٪

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزشیابی	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
						تعداد	مبلغ فروش				
-۰.۱۱٪	۵۰,۰۴۰,۵۰۶,۳۵۰	(۱۷,۴۴۳,۷۵۰)	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق سن صنایع دارا ۲ بخش
-۰.۰۵٪	۳۳,۳۹۲,۱۸۸,۷۵۰	۳,۴۷۶,۷۸۹,۵۵۰	۳۱,۱۴۴,۴۹۹,۲۰۰	۱۱,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸,۵۱۵,۷۵۱,۹۶۱	۳,۶۴۳,۰۹۹	-	-	صندوق سن تروت پویا بخش
-۰.۴۵٪	۲۰۰,۳۹۱,۸۷۰,۶۳۵	۱۱,۷۵۷,۵۳۴,۱۸۱	۱۸۸,۵۳۴,۳۴۶,۴۵۴	۱۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۱,۵۰۱,۸۶۱,۷۳۵	صندوق سن هوش تصمیم سن
-۰.۳۱٪	۱۳۷,۱۹۹,۶۹۶,۷۳۵	۳۳,۵۲۹,۴۷۹,۸۴۲	۷۳,۶۶۰,۲۱۶,۷۸۳	۲۱,۱۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۵,۴۹۷,۰۴۷,۹۶۹	صندوق سن پیشروانه طلای صبا
-۰.۸۰٪	۳۵۵,۷۳۳,۳۵۵,۹۱۷	۴۶,۵۱۱,۳۷۶,۷۳۵	۳۰۹,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۴۷	۲,۳۴۹,۱۶۱	-	-	-	-	۳۱۶,۴۰۸,۴۹۵,۰۹۰	صندوق سرمایه گذاری بزرگ کارخان
۳.۵۳٪	۱,۱۱۱,۶۸۶,۳۰۴,۸۵۸	(۱۱۶,۳۸۶,۳۱۰,۳۰۲)	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۶۶۶	۱۳,۳۶۴	۸۴,۱۸۹,۳۵۷	-	-	-	-	۱۰,۹۰۵,۰۳۴,۴۵۰,۹۲۱	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه
-۰.۲۰٪	۸۷,۶۱۵,۹۵۷,۱۰۰	۷,۶۱۵,۹۵۵,۵۷۳	۷۹,۹۹۹,۹۶۱,۵۲۷	۹۱,۷۰۰	۹۵۵,۴۳۳	-	-	-	-	۸۳,۰۰۵,۸۴۸,۱۲۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیک گستران
۱.۴۴٪	۵۰۲,۱۴۸,۵۸۳,۸۶۱	۳۳,۹۹۳,۰۲۱,۰۸۸	۲۸۲,۱۵۵,۵۶۲,۷۳۳	۷۱۵,۸۷۳	۷۷۱,۶۹۵	-	-	-	-	۵۰۷,۰۵۰,۹۶۵,۱۷۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
-۰.۹۰٪	۴۰۰,۴۴۷,۳۹۰,۰۶۹	۹,۰۰۰,۵۰۳,۶۷۴	۳۱,۰۳۹,۲۰۲,۳۹۵	۳۶,۷۰۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۶۶۸,۱۷۰,۳۶۱	صندوق سن پیشروانه طلا پرفام آشنا
-۰.۲۴٪	۱۰۵,۸۶۵,۰۶۶,۶۳۵	(۱,۸۸۵,۱۳۸,۹۳۳)	۱۰۷,۷۵۰,۲۰۵,۵۶۸	۱۴۴,۶۷۷	۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۷۰۳,۶۱۴,۶۸۱	صندوق سن بادش سرمایه پارس سن
-۰.۴۵٪	۲۰۰,۹۵۰,۸۵۷,۷۱۲	۱,۰۰۱,۳۳۸,۵۰۰	۱۹۹,۹۵۰,۵۲۹,۲۱۲	۳۳,۳۸۹,۹۸۴	۶,۰۱۸	-	-	-	-	۱۸۴,۷۸۷,۹۴۸,۲۶۶	صندوق سرمایه گذاری سبحان
-۰.۵۷٪	۳۵۱,۹۱۹,۶۱۷,۱۸۷	۱,۴۲۰,۳۳۳,۰۲۱	۳۴۹,۹۹۹,۲۸۴,۱۶۶	۱,۰۵۱,۷۷۳	۲۳۵,۵۱۹	-	-	-	-	۳۳۶,۴۸۶,۴۴۹,۹۶۱	صندوق سرمایه گذاری طوق باعداد مهرگان
-۰.۳۷٪	۱۶۴,۰۴۹,۱۶۰,۰۱۲	۳,۹۳۸,۳۳۸,۸۴۹	۱۶۰,۱۱۹,۳۳۳,۱۶۳	۱۸,۳۹۰	۸۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۶,۶۰۴,۶۱۰,۹۳۵	صندوق سن ارزش آفرین پیدار سهام
-۰.۴۹٪	۲۱۸,۳۸۲,۳۵۴,۷۵۳	۱۷,۲۲۰,۳۳۲,۶۴۲	۲۰۰,۷۳۲,۰۲۳,۱۱۱	۱۱,۳۰۰	۱۹,۳۸۸,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۷۳۲,۰۲۳,۱۱۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام
-۰.۳۱٪	۱۳۸,۵۰۰,۹۸۰,۸۷۰	۱,۰۴۸,۰۵۹,۳۳۹	۱۳۸,۰۰۰,۴۴۱,۵۳۱	۱۲,۳۲۰	۱۱,۳۵۱,۰۷۲	-	-	-	-	۱۳۷,۵۴۸,۰۲۲,۸۵۵	صندوق سن پرتوشیبا آگاه بخش
-۰.۳۳٪	۵۲,۹۲۷,۰۶۲,۵۰۰	۳,۹۳۷,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۱۹۱,۵۱۵,۳۲۵	صندوق سن سهامی نیام سن
-۰.۲۰٪	۸۷,۶۶۲,۱۱۷,۱۱۴	(۱۲,۳۳۶,۳۴۶,۸۳۸)	۹۹,۹۹۹,۰۵۳,۰۵۲	۹۳,۶۲۱	۹۳,۳۴۴	-	-	-	-	۸۰,۰۲۲,۳۳۱,۷۸۶	صندوق سرمایه گذاری سینا
-۰.۳۱٪	۱۳۶,۶۱۱,۸۱۸,۰۰۰	۸۳,۸۵۴,۴۴۰,۷۱۷	۵۳,۷۵۷,۳۷۷,۲۸۳	۳۴,۱۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۵,۵۷۲,۰۳۳,۵۰۰	صندوق سن پیشروانه سکه طلا کهریا
-۰.۲۳٪	۹۷,۹۴۰,۵۰۶,۳۵۰	(۱۸,۸۸۷,۹۵۴,۳۸۶)	۱۱۶,۸۷۱,۴۶۰,۷۳۶	۱۶,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۶۶۸,۳۳۶,۳۵۰	صندوق سن آوی ترازو زاگرس سهام
۹٪	۴,۰۱۸,۱۵۹,۴۴۲,۳۸۸	۶۱۴,۹۹۰,۸۷۵,۱۷۶	۳,۴۰۳,۱۶۸,۴۶۷,۱۱۲				۳۸,۵۱۵,۷۵۱,۹۶۱	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۹۱,۶۶۶,۳۹۰,۵۸	جمع

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۱۸	-۲.۰٪	۱۱,۲۷۳,۹۱۳,۲۳۳	نگهداری تا پایان سررسید
۱۷,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۷۶۹	۸.۵٪	۱۹,۵۰۱,۶۹۶,۰۶۶	نگهداری تا پایان سررسید
۲۸۲,۶۰۶	۳,۹۴۲,۸۵۸	۴,۱۱۲,۱۳۵	۴.۳٪	۱,۱۶۱,۹۰۰,۵۶۵,۰۹۵	نگهداری تا پایان سررسید
۳,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۸۰	۹۸۸,۳۱۹	-۱.۹٪	۳,۱۹۱,۶۹۱,۷۷۰,۹۹۵	نگهداری تا پایان سررسید
۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۲۹۹	۵.۸٪	۳,۴۹۱,۷۵۳,۷۰۴,۹۱۱	نگهداری تا پایان سررسید
				۷,۸۷۶,۱۲۱,۶۵۰,۳۰۰	

نام اوراق بهادار
 /ضکوک اجاره گل گهر ۳۰۹-۳ماهه ۲۰
 اجاره صبا تأمین ۱۴۰۴-۱۲۵
 سلف استاندارد سنگ آهن مرکزی
 /ضکوک مریحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸
 اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۴۹%	۵.۵۶%	۲۱۶,۸۱۶,۹۶۳,۴۷۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۶%	۲.۹۱%	۱۱۳,۲۸۰,۳۲۵,۳۱۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵.۴۴%	۶۱.۹۲%	۲,۴۱۴,۲۵۴,۳۰۰,۱۲۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۶.۰%	۲۹.۶۱%	۱,۱۵۴,۴۳۹,۶۸۵,۰۷۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۸.۷۹%	۱۰۰%	۳,۸۹۸,۷۹۱,۲۷۳,۹۹۰		جمع

قابل معامله اندیشه وززان صبا تامین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۲٪	(۶۵۹,۴۶۷,۱۸۱)	(۱,۹۷۳,۴۱۹,۹۱۱)	.	۱,۳۱۲,۹۶۴,۷۳۰	-۰.۱۴٪	۱,۳۸۸,۰۱۶,۹۳۰	۲۵۳,۰۲۷,۵۵۴	(۱۷۷,۹۷۵,۳۵۴)	۱,۳۱۲,۹۶۴,۷۳۰	بانک تجارت
-۰.۰٪	(۷۷۶,۴۶۶)	(۱,۳۰۲,۶۷۳)	.	۵۲۶,۲۰۶	-۰.۰۰٪	۴۳,۴۵۸	(۱,۳۰۲,۶۷۳)	۱,۳۳۶,۳۵۱	۹,۷۷۹	سیحان دارو
-۰.۷٪	(۳,۷۰۴,۳۱۹,۱۹۴)	(۲,۷۰۴,۳۱۹,۱۹۴)	.	.	-۰.۶۲٪	۶,۱۳۳,۰۰۶,۶۰۱	(۳,۳۳۳,۳۹۱,۰۴۹)	۹,۴۵۶,۳۹۷,۶۵۰	.	شرکت پالایش نفت بندر عباس
-۰.۹٪	۳,۳۱۹,۹۹۲,۲۰۳	(۳,۳۴۰,۰۰۷,۷۹۷)	.	۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪	۱,۵۸۰,۵۳۹,۷۰۳	(۳,۳۴۰,۰۰۷,۷۹۷)	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	.	سیمان ساوه
-۰.۳٪	۱۱,۴۰۰,۲۶۷,۱۳۳	۸,۸۱۸,۰۷۴,۶۳۶	(۳,۹۹۶,۰۶,۹۸۴)	۵,۵۷۸,۷۹۹,۴۸۰	-۰.۹۲٪	۸,۹۹۰,۰۵۰,۵۱۰	۵,۷۰۶,۱۴۹,۶۷۱	(۳,۳۹۴,۹۸,۶۴۱)	۵,۵۷۸,۷۹۹,۴۸۰	بانک ملت
-۰.۳٪	۱,۰۱۵,۶۸۰,۳۵۵	.	۱,۰۱۵,۶۸۰,۳۵۵	.	-۰.۱۱٪	۱,۱۲۰,۹۵۲,۹۷۳	.	۱,۱۲۰,۹۵۲,۹۷۳	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۹٪	۳,۴۴۴,۲۱۳,۴۶۷	۳,۴۴۴,۲۱۳,۴۶۸	۲۰,۷۳۳,۲۶۹	.	-۰.۵۹٪	۵,۷۴۱,۱۶۸,۲۰۹	۳,۴۴۴,۲۱۳,۴۶۸	۲,۳۹۶,۹۵۴,۸۶۱	.	س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۲۶٪	۱۰,۱۳۹,۶۰۸,۶۵۳	(۴۱,۳۸۰,۳۳۹)	(۶,۰۸۱,۵۴۱,۶۱۹)	۱۶,۳۶۳,۵۳۰,۵۱۱	۱.۹۵٪	۱۹,۱۲۱,۷۰۸,۶۶۴	(۴۱,۳۸۰,۳۳۹)	۲,۹۰۰,۵۵۸,۴۲۲	۱۶,۳۶۳,۵۳۰,۵۱۱	مس شهید باهنر
-۰.۲٪	(۹۴۳,۶۸۰,۱۵۸)	۲,۶۶۶,۰۲۵,۳۶۱	(۶,۶۳۱,۸۶۵,۶۳۴)	۳,۰۱۳,۱۶۰,۱۰۵	-۰.۴۰٪	۳,۸۸۴,۰۱۶,۵۹۹	۸۱۷,۷۸۳,۵۷۵	۵۳,۶۵۷,۹۷۹	۳,۰۱۳,۱۶۰,۱۰۵	پالایش نفت اصفهان
-۰.۷٪	۲۷,۱۸۵,۳۵۰,۹۳۰	۱۳,۴۳۸,۶۳۱,۰۸۷	۹,۵۴۰,۶۵۱,۱۳۴	۳,۴۰۵,۹۶۸,۷۰۹	۱.۴۸٪	۱۱,۴۵۴,۹۰۹,۶۲۷	۳,۶۰۸,۱۸۱,۸۷۱	۱۰,۶۳۸,۸۸۲,۵۸۳	۲۹۷,۸۴۴,۹۷۳	کناورزی و دامپرووری ملارد شیر
-۰.۱۵٪	(۵,۸۳۷,۹۵۰,۶۱۷)	۴۶,۸۲۵,۳۸۳	(۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰)	.	-۰.۸۳٪	۸,۱۵۶,۶۸۲,۹۰۳	۴۶,۸۲۵,۳۸۳	۸,۱۰۹,۸۵۷,۵۲۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۸٪	۳,۱۹۰,۶۵۰,۱۸۰	.	(۴,۹۰۴,۷۵۱,۳۰۱)	۸,۰۹۵,۴۰۱,۵۸۱	-۰.۹۲٪	۹,۰۵۶,۹۵۶,۳۳۲	.	۹۶۱,۵۵۴,۸۵۱	۸,۰۹۵,۴۰۱,۵۸۱	کشت و دامداری فکا
-۰.۹۱٪	۳۵,۵۷۲,۹۸۸,۶۳۶	.	۳۵,۵۷۲,۹۸۸,۶۳۶	.	-۰.۴۰٪	۳۹,۳۸۴,۶۸۲,۷۷۶	.	۳۹,۳۸۴,۶۸۲,۷۷۶	.	سرمایه گذاری صفرتامین
-۰.۳۳٪	(۱۲,۹۱۰,۱۳۰,۵۳۳)	۳۶۵,۳۷۷,۶۶۸	(۱۳,۲۸۰,۵۰۸,۰۰۰)	.	-۰.۵۳٪	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	.	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۳۶٪	۱۴,۱۶۵,۲۱۴,۸۴۹	۲۴,۴۰۳,۰۱۵	۱۴,۱۴۰,۸۱۱,۸۳۴	.	۱.۳۹٪	۱۳,۶۱۷,۰۷۸,۰۶۲	.	۱۳,۶۱۷,۰۷۸,۰۶۲	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۷٪	۶,۶۸۶,۳۲۸,۸۲۸	۱۵۱,۷۳۹,۰۰۳	(۱۳,۸۶۰,۸۱۲,۳۶۶)	۲۰,۳۹۵,۳۶۲,۳۳۱	۲.۶۰٪	۲۵,۴۶۷,۸۵۹,۴۶۶	.	۵۰,۷۲۴,۶۶۷,۵۱۵	۲۰,۳۹۵,۳۶۲,۳۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۰٪	۴,۰۳۷,۲۱۹,۸۳۴	.	(۱۱,۸۲۸,۴۵۷,۱۶۶)	۱۵,۸۶۵,۶۷۷,۰۰۰	۱.۲۰٪	۱۱,۷۷۵,۸۸۶,۳۴۶	.	۱۱,۷۷۵,۸۸۶,۳۴۶	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۰۶٪	(۳,۳۳۸,۳۰۳,۳۸۵)	.	(۳,۳۳۸,۳۰۳,۳۸۵)	.	-۰.۱۳٪	۱,۲۸۲,۸۲۱,۵۲۵	.	۱,۲۸۲,۸۲۱,۵۲۵	.	گروه مالی صبا تامین
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۱۴٪	۵۶۰,۸۹۷,۱۰۹	.	(۱,۹۲۵,۹۷۱,۸۷۵)	۷,۵۳۴,۹۴۷,۹۸۴	-۰.۷۲٪	۷,۰۳۷,۹۲۲,۹۸۴	.	(۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰)	۷,۵۳۴,۹۴۷,۹۸۴	سیمان فارس و خوزستان
۲.۳۸٪	۹۳,۸۶۵,۱۰۲,۳۳۵	.	۷۹,۱۹۳,۱۰۱,۱۷۳	۱۳,۶۷۲,۰۰۱,۰۶۲	۲.۸۳٪	۲۷,۸۰۴,۵۷۹,۳۴۴	.	۲۰,۳۷۲,۹۵۴,۰۹۴	۷,۵۳۱,۶۲۵,۲۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۰.۲۳٪	۸,۸۲۴,۱۵۰,۷۵۷	.	۸,۸۲۴,۱۵۰,۷۵۷	.	۱.۹۳٪	۱۸,۹۵۴,۳۳۰,۴۷۶	.	۱۸,۹۵۴,۳۳۰,۴۷۶	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۳۰٪	۱۱,۶۸۲,۷۵۸,۷۸۱	(۱۳,۳۴۵,۸۱۲,۶۴۸)	.	۲۵,۰۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۱.۱۹٪	۱۱,۶۸۲,۷۵۸,۷۸۱	(۱۳,۳۴۵,۸۱۲,۶۴۸)	.	۲۵,۰۲۸,۵۷۱,۴۲۹	بانک کارآفرین
-۰.۰۰٪	۲۵,۹۹۶,۵۲۵	.	.	۲۵,۹۹۶,۵۲۵	-۰.۰۰٪	تامین سرمایه امین
-۰.۰۷٪	۲,۷۳۹,۹۳۸,۹۶۶	۲,۷۳۹,۹۳۸,۹۶۶	.	.	-۰.۰۰٪	فولاد خوزستان
-۰.۰۰٪	۲۲,۶۲۸,۴۱۴	۲۲,۶۲۸,۴۱۴	.	.	-۰.۰۰٪	تامین سرمایه امین (حق تقدم)
۵.۵۶٪	۲۱۶,۸۱۶,۹۶۳,۶۷۱	۱۱,۱۱۲,۵۱۲,۲۲۰	۷۸,۸۵۲,۵۱۳,۶۹۸	۱۳,۶۸۵,۹۳۷,۵۵۳	۲۳.۶۰٪	۲۳۱,۰۵۸,۴۹۷,۴۳۸	(۶,۱۸۵,۷۱۳,۰۰۳)	۱۴۲,۶۸۲,۹۶۲,۳۸۸	۹۵,۰۵۱,۲۴۸,۰۵۳	جمع

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی دوره			
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		صندوق
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				درآمد سود صندوق	درآمد فروش	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
۰.۰٪	(۱۷,۴۹۳,۷۵۰)	-	(۱۷,۴۹۳,۷۵۰)	۰.۰٪	(۱۷,۴۹۳,۷۵۰)	-	صندوق س صنایع ذابا-بخشی
۰.۰٪	۷۵۲,۲۵۲,۹۳۱	(۲۳۶,۵۸۳,۳۱۹)	۹۷۸,۸۳۶,۲۵۰	۰.۳٪	۳,۱۸۵,۰۸۶,۰۰۸	۸,۰۵۴۶۰۸	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۰.۰٪	(۵,۵۱۷,۸۹۷,۷۵۰)	(۳,۶۹۷,۰۰۴,۵۸۸)	(۱,۸۲۰,۸۳۵,۱۸۷)	۰.۹٪	۸,۷۴۰,۰۰۸,۹۰۰	-	صندوق س هوش تصمیم سس
۰.۰٪	۲,۲۲۸,۶۶۰,۲۵۱	۱,۴۳۵,۸۳۳,۸۰۷	۷۹۲,۸۳۶,۴۴۴	۰.۲٪	۱,۶۹۱,۸۸۷,۱۸۲	(۱۰,۷۶۱,۵۷۴)	صندوق س پشتوانه طلای صبا
۰.۳٪	۱۰,۲۹۶,۶۸۹,۹۶۰	-	(۸,۵۲۰,۲۶۴,۴۱۲)	۴.۰٪	۳۹,۲۶۴,۸۹۰,۸۷۷	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کارخان
۲.۷٪	۱۰,۳۹۷,۳۷۳,۳۹۵	-	۱۰,۳۹۷,۳۷۳,۳۹۵	۲.۷٪	۲۶,۱۸۲,۸۵۸,۹۲۷	-	صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه
۰.۳٪	۶,۱۱۰,۱۸۵,۸۸۵	-	۶,۱۱۰,۱۸۵,۸۸۵	۰.۵٪	۴,۶۱۰,۰۸۹,۷۵۰	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
۰.۱٪	۴,۷۱۵,۳۹۹,۰۸۶	(۱۲۹,۸۷۶,۱۰۴)	۴,۸۴۵,۲۷۵,۱۹۰	۴.۶٪	۴۵,۰۹۷,۶۱۸,۶۵۰	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
۰.۰٪	۱,۸۹۲,۶۰۹,۵۶۹	-	۱,۸۹۲,۶۰۹,۵۶۹	۰.۰٪	۳۷۷,۹۲۲,۰۳۸	-	صندوق س پشتوانه طلا زرفام آشنا
۰.۱٪	(۵,۷۵۲,۱۲۹,۸۲۵)	-	(۵,۷۵۲,۱۲۹,۸۲۵)	۰.۵٪	۵,۱۶۰,۸۹۱,۹۵۴	-	صندوق س پاداش سرمایه پارس سس
۰.۳٪	۷,۵۱۷,۶۹۷,۶۳۶	-	۷,۵۱۷,۶۹۷,۶۳۶	۱.۷٪	۱۶,۳۰۷,۱۳۷,۰۸۶	-	صندوق سرمایه گذاری سبحان
۰.۰٪	۴۲۲,۶۲۰,۰۲۱	-	۴۲۲,۶۲۰,۰۲۱	۱.۶٪	۱۵,۴۳۳,۱۶۷,۲۴۶	-	صندوق سرمایه گذاری طلوع امداد مهرگان
۰.۳٪	(۶,۳۶۸,۳۲۸,۷۳۸)	-	(۶,۳۶۸,۳۲۸,۷۳۸)	۰.۸٪	۷,۴۴۴,۵۴۹,۰۸۷	-	صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
۰.۰٪	(۱,۳۸۰,۴۱۸,۸۰۴)	-	(۱,۳۸۰,۴۱۸,۸۰۴)	۱.۶٪	۱۵,۸۴۷,۲۰۷,۸۶۷	-	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰.۰٪	۵۶۱,۸۸۵,۵۶۷	-	۵۶۱,۸۸۵,۵۶۷	۱.۱٪	۱۱,۰۱۲,۹۵۷,۱۲۵	-	صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
۰.۳٪	(۶,۳۴۳,۵۷۸,۱۲۵)	-	(۶,۳۴۳,۵۷۸,۱۲۵)	۰.۴٪	۳,۲۴۵,۵۴۶,۸۷۵	-	صندوق س سهامی تیام-سس
۰.۰٪	۳۷۲,۰۱۰,۵۱۶	-	۳۷۲,۰۱۰,۵۱۶	۰.۸٪	۷,۶۳۹,۷۸۵,۳۲۸	-	صندوق سرمایه گذاری سینا
۰.۰٪	۲۸۳,۹۴۱,۴۲۵	-	۲۸۳,۹۴۱,۴۲۵	۰.۱٪	۱۰,۳۹,۷۸۵,۵۰۰	-	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۳٪	(۱۲,۲۴۴,۲۵۳,۷۵۰)	-	(۱۲,۲۴۴,۲۵۳,۷۵۰)	۰.۴٪	۴,۳۱۴,۸۷۰,۰۰۰	-	صندوق س آوای تراز زاگرس-سهام
۰.۰٪	۱۰,۶۵,۳۵۲,۹۷۲	۱۰,۶۵,۳۵۲,۹۷۲	-	۰.۰٪	(۴۵,۴۸۱,۲۲۹)	-	صندوق س بخشی صنایع مباراب
۰.۰٪	۳,۳۵۹,۱۲۵,۳۱۳	۳,۳۵۹,۱۲۵,۳۱۳	-	۰.۰٪	-	-	صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی
۰.۰٪	(۳۱۹,۷۳۸,۷۵۰)	(۳۱۹,۷۳۸,۷۵۰)	-	۰.۰٪	-	-	صندوق س بخشی فاز فارابی-ب
۰.۰٪	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰٪	-	-	صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل مبلغ خلیج فارس
۰.۰٪	۷,۶۲۹,۷۹۲,۳۸۰	۷,۶۲۹,۷۹۲,۳۸۰	-	۰.۰٪	-	-	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی
۰.۰٪	۶۵۴,۲۱۳,۶۸۰	۶۵۴,۲۱۳,۶۸۰	-	۰.۰٪	-	-	صندوق س زیتون نماد پایا-مختلط
۰.۰٪	۱۰,۷۴۳,۲۴۶	۱۰,۷۴۳,۲۴۶	-	۰.۰٪	-	-	صندوق تضمین اسن گیتی دماوند-س
۲.۲٪	۱۱۲,۳۸۰,۳۳۵,۳۱۶	۱۰,۰۵۹,۸۴۸,۶۳۷	۸۴,۳۲۵,۵۲۳,۰۰۷	۲۲.۱٪	۲۱۷,۱۳۳,۳۰۴,۶۶۶	(۴۸,۱۸۸,۱۹۵)	جمع

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین

صورت وضعیت دریافتها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	(۱,۳۴۴,۳۸۱,۷۷۴)	۰	(۱,۳۴۴,۳۸۱,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰
۲۹,۶۸۶,۱۷۹,۰۷۱	(۹۶,۱۲۶,۷۷۳,۹۰۰)	۰	(۶۶,۴۴۰,۳۹۴,۸۲۹)	۱۲۴,۵۸۷,۸۸۱,۲۶۱	۰	۰	۱۲۴,۵۸۷,۸۸۱,۲۶۱
۳,۰۱۶,۷۵۵,۲۳۷	۲,۳۸۱,۱۶۸,۳۳۵	۰	۵,۳۹۷,۹۲۳,۷۶۲	۱۱,۳۳۱,۵۶۰,۲۷۷	۰	۰	۱۱,۳۳۱,۵۶۰,۲۷۷
۱۹,۳,۲۱۹,۱۷۸	۵۲,۶۱۲,۶۶۲	۰	۲۴۵,۲۳۳,۶۴۰	۷۷۸,۵۷۵,۳۵۵	۲۱۰,۲۲۴,۸۵۲	۰	۹۸۹,۲۹۲,۳۸۷
۱۷,۷۰۹,۲۵۰,۶۶۶	(۳۶,۸۰۶,۳۲۷,۶۶۶)	۰	(۱۹,۰۹۰,۷۷۱,۷۸)	۷۱,۰۶۸,۹۵۰,۹۳۲	(۷,۷۴۸,۵۹۵,۳۱۲)	۰	۶۳,۳۲۰,۳۵۵,۶۲۰
۷۱,۳۲۹,۸۱۲,۳۷۷	(۱۱۵,۵۶۶,۸۵۰,۷۳۲)	۰	(۴۴,۲۳۷,۰۳۶)	۳۷۱,۸۳۸,۹۸۶,۱۷۷	۴۴۹,۵۶۹,۶۶۵	۰	۷۲۱,۴۰۸,۵۵۵,۸۴۲
۰	۲۰,۰۸۶,۰۸۶	۰	۲۰,۰۸۶,۰۸۶	۰	۲۰,۰۸۶,۰۸۶	۲۴۴,۳۷۵,۷۴۴	۲۴۴,۳۷۵,۷۴۴
۰	۲۱۰,۶۷۵,۲۰۰	۰	۲۱۰,۶۷۵,۲۰۰	۰	۴۶,۸۰۶,۰۵۲	۰	۴۶,۸۰۶,۰۵۲
۰	۱,۵۵۲,۷۸۷,۰۷۸	۰	۱,۵۵۲,۷۸۷,۰۷۸	۰	۲,۸۸۸,۰۵۲,۶۹۷	۲,۸۸۸,۰۵۲,۶۹۷	۲,۸۸۸,۰۵۲,۶۹۷
۰	۲,۱۹۱,۸۱۹,۵۱۱	۰	۲,۱۹۱,۸۱۹,۵۱۱	۰	۸,۰۰۵,۹۴۰	۴,۴۷۳,۵۲۰,۷۸۲	۴,۴۷۳,۵۲۰,۷۸۲
۰	۱۴۶,۶۰۶,۰۷۰	۸۵,۶۶۵,۷۵۱	۲۳۲,۲۷۱,۸۲۱	۰	۱۷,۱۸۳,۶۶۸,۳۱۸	۱۷,۱۸۳,۶۶۸,۳۱۸	۱۷,۱۸۳,۶۶۸,۳۱۸
۳۰,۵۶۶,۶۸۳,۲۷۷	(۳۲,۰۰۰,۸۲۵,۳۸۱)	۵۶,۵۵۵,۲۷۳,۲۹۰	۲۴,۵۳۵,۲۷۳,۲۹۰	۱۳۲,۹۹۵,۷۶۶,۷۲۹	۵۱۳,۵۰۰,۶۸۶	۶۵,۷۲۱,۵۰۰,۴۹۶	۲۰۰,۲۲۰,۸۴۵,۹۱۱
۴۸,۲۵۷,۰۵۵,۱۶۹	۲۱,۶۶۶,۳۸۰,۳۲۲	۰	۸۰,۱۳۳,۴۳۵,۴۹۲	۸۹,۳۳۰,۷۹۱,۲۴	۵۶,۵۰۴,۵۷۰,۹۵۵	۰	۱۴۵,۸۳۰,۳۶۲,۰۱۹
۷,۴۸۲,۱۲۰,۳۲۸	۴۴۲,۳۵۰,۹۰۰	۰	۷,۹۲۴,۴۷۱,۲۲۸	۱۷,۶۵۷,۹۶۵,۶۵۸	۴,۳۷۳,۰۱۵,۶۰۰	۰	۲۱,۸۲۹,۹۸۱,۰۵۸
طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۰	۱,۱۰۰,۶۶۶,۶۷۷	۰	۱,۱۰۰,۶۶۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
۳,۵۱۷,۲۷۲,۶۲۸	۰	۰	۳,۵۱۷,۲۷۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰
۱۵,۰۷۹,۰۹۲,۷۶۸	۱۹,۱۹۱,۴۴۲,۶۶۲	۰	۳۴,۲۶۰,۵۳۵,۴۳۰	۵۷,۶۱۷,۳۷۸,۲۰۷	(۲۵,۴۳۳,۷۸۹,۴۷۱)	۰	۳۲,۱۸۴,۵۸۸,۸۳۶
۴,۳۸۱,۹۴۲,۳۲۵	۷,۵۶۱,۹۵۸,۸۱۷	۰	۱۱,۹۴۳,۹۰۱,۱۴۲	۱۸,۵۶۶,۵۰۰,۹۹	۳۷۸,۵۲۵,۰۴۶	۰	۱۸,۹۴۵,۰۰۰,۱۴۵
۰	۲۵,۸۹۹,۵۲۶,۰۲۰	۰	۲۵,۸۹۹,۵۲۶,۰۲۰	۰	۱۰۳,۲۹۷,۸۶۱,۵۶۵	۰	۱۰۳,۲۹۷,۸۶۱,۵۶۵
۱۵,۳۲۷,۳۵۶,۵۲۴	۰	۰	۱۵,۳۲۷,۳۵۶,۵۲۴	۶۱,۹۷۹,۶۲۲,۷۹۱	۱۶,۳۱۱,۹۹۱,۸۰۸	۰	۷۸,۲۹۱,۶۲۴,۵۹۹
۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۴۶,۵۲۲,۶۰۳	۲۷,۳۳۷,۰۴۴,۶۶۳	۰	۱۸۱,۷۸۳,۵۶۶,۸۶۶
۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۸,۱۵۵,۰۲	(۲۲,۷۷۴,۸۷۷,۳۷۵)	۰	۲۷,۷۷۴,۸۷۷,۳۷۵
۷,۶۰۶,۴۴۷	۰	۰	۷,۶۰۶,۴۴۷	۳۰,۵۳۷,۰۹۹	۱,۱۵۴,۷۹۱	۰	۳۱,۶۹۱,۸۰۰
۱۸,۱۶۱,۸۶۵,۹۷۱	۰	۰	۱۸,۱۶۱,۸۶۵,۹۷۱	۶۹,۰۱۹,۷۰۵,۶۸	۵۷,۱۸۹,۶۳۲,۵۰۰	۰	۱۲۶,۲۰۹,۳۳۷,۵۶۸
۶,۱۷۲,۴۴۲,۴۲۱	۰	۰	۶,۱۷۲,۴۴۲,۴۲۱	۲۳,۰۰۵,۵۵۵,۵۵۱	۰	۰	۲۳,۰۰۵,۵۵۵,۵۵۱
۴۲,۳۲۲,۷۶۶	۰	۰	۴۲,۳۲۲,۷۶۶	۱۸۳,۱۱۸,۰۲۰	۰	۰	۱۸۳,۱۱۸,۰۲۰
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۶,۴۹۱,۳۱۹	۰	۶۱۳,۶۰۰,۰۸۹	۲,۰۰۶,۴۹۱,۳۱۹
۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۱,۶۳۸,۳۵۲	۰	۰	۲,۱۷۱,۶۳۸,۳۵۲
۱,۰۰۹,۵۷۱,۰۷۶	۰	۰	۱,۰۰۹,۵۷۱,۰۷۶	۴,۱۷۶,۱۴۲,۷۴۴	۰	۰	۴,۱۷۶,۱۴۲,۷۴۴
۷,۹۲۵,۷۸۰,۳۷۲	۰	۰	۷,۹۲۵,۷۸۰,۳۷۲	۳۰,۳۰۶,۶۷۵,۴۹۹	۰	۰	۳۰,۳۰۶,۶۷۵,۴۹۹
۲۰,۵۲۶,۷۵۹,۳۸۰	۰	۰	۲۰,۵۲۶,۷۵۹,۳۸۰	۸۱,۶۶۷,۳۵۸,۶۲۷	۰	۰	۸۱,۶۶۷,۳۵۸,۶۲۷
طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		طی دوره		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۹,۹۲۷,۴۹۶,۶۵۲	۰	۰	۹,۹۲۷,۴۹۶,۶۵۲	۲۷,۸۶۰,۷۲۵,۳۲۶	۰	۰	۲۷,۸۶۰,۷۲۵,۳۲۶
۱۸,۰۷۸,۳۳۱,۳۲۲	۰	۰	۱۸,۰۷۸,۳۳۱,۳۲۲	۷۱,۷۲۱,۳۹۰,۷۷۸	۰	۰	۷۱,۷۲۱,۳۹۰,۷۷۸
۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۹,۳۵۲,۷۱۹	۵۷,۵۵۲,۴۶۶,۷۷۷	۰	۱۵۹,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۴۶۶,۰۲۰,۷۷۰	۰	۰	۲۲,۴۶۶,۰۲۰,۷۷۰	۹۱,۰۰۲,۸۷۶,۶۶۷	۰	۰	۹۱,۰۰۲,۸۷۶,۶۶۷
۰	۲,۳۲۴,۰۱۰,۱۰۰	۲,۳۲۴,۰۱۰,۱۰۰	۲,۳۲۴,۰۱۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰,۵۹۸,۵۷۵,۸۶۱	(۱۹۵,۷۳۶,۰۱۹,۷۶۴)	۵۹,۱۰۶,۸۴۲,۲۹۷	۲۶۹,۳۶۰,۳۹۹,۳۹۴	۱,۵۹۹,۳۶۲,۸۱۸,۷۶۷	۶۶۹,۱۵۹,۶۵۲,۰۸۰	۱۴۵,۷۲۱,۷۲۹,۳۸۲	۲,۴۱۴,۲۵۴,۳۰۰,۱۲۹

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
سایر	سایر	اجاره صبا تأمین ۱۴۰۴-۱۲۵	۲,۰۱۷,۹۸۱	۲,۰۱۸,۵۶۶,۹۳۰,۰۸۶	-	۱۸.۰۰٪	۲۸.۰۰٪
		اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۲۰۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۳۵۲,۳۶۰,۹۴۴	۱۸.۰۰٪	۲۷.۱۸٪
		صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۳,۲۳۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۸.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
		صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۲۶۶,۸۱۰	۱۸.۰۰٪	۲۸.۶۷٪
		مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۵۶,۳۴۴	۲۶.۰۰٪	۳۰.۰۰٪
		سلف استاندارد سنگ آهن مرکزی	۲۸۲,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۱,۰۰۰	-	-	۳۰.۰۰٪
		صکوک مرابحه کترام ۵۰۵-بدون ضامن	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۸۸,۷۴۸	۲۳.۰۰٪	۲۸.۵۰٪
		اجاره صبا تأمین امین ۱۴۰۵-۸۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸.۰۰٪	۲۵.۰۰٪
		صکوک اجاره شستا ۳۱۱-۳ماهه ۱۸٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۷,۴۸۶,۵۳۲	۱۸.۰۰٪	۲۵.۰۰٪
		صکوک اجاره کگل ۵۰۹-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۳۲۵,۵۲۴	۱۸.۰۰٪	۲۴.۵۰٪
		صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۸۳۱,۸۶۰	۱۸.۰۰٪	۲۴.۷۰٪

*به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

قابل معامله اندیشه ورزشان صبا تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۰	جمع

قابل معامله اندیشه ورزان صبا تأمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی دوره	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
۱۸,۸۳۴,۹۵۴,۳۷۲	۰	۸,۴۶۹	۲,۲۲۳,۹۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	
۱۸,۸۳۴,۹۵۴,۳۷۲	۰				جمع

قابل معامله اندیشه ورزش صبا تأمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی دوره				نرخ سود علی الحساب				شرح
درآمد سود	ماه قبل	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ماه قبل	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ سود علی الحساب		
۲۳,۰۰۵,۵۵۵,۵۵۱	-	-	۲۳,۰۰۵,۵۵۵,۵۵۱	۱۶,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۰	-	۶,۱۷۲,۲۲۲,۲۲۱	۶,۱۷۲,۲۲۲,۲۲۱	-	-	-	۰۳۱۱۲۳-۴۰۲۳	اختیار ف.ت.انتخاب
۸۹,۳۳۰,۷۹۱,۰۲۴	-	-	۸۹,۳۳۰,۷۹۱,۰۲۴	۴۰,۸۱۳,۳۳۵,۸۵۵	-	۴۸,۴۵۷,۰۵۵,۱۶۹	۴۸,۴۵۷,۰۵۵,۱۶۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۸ماهه	صکوک مرابحه غدیر ۳-۵-۱۸٪
۶۱,۹۷۹,۶۳۲,۷۹۱	-	-	۶۱,۹۷۹,۶۳۲,۷۹۱	۴۶,۶۵۳,۳۷۶,۲۶۷	-	۱۵,۳۲۷,۳۵۶,۵۲۴	۱۵,۳۲۷,۳۵۶,۵۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰۳-۰۹	مرابحه عام دولت ۵-ش-خ
۷۷۸,۸۵۷,۵۳۵	-	-	۷۷۸,۸۵۷,۵۳۵	۵۸۵,۶۳۸,۳۵۷	-	۱۹۳,۲۱۹,۱۷۸	۱۹۳,۲۱۹,۱۷۸	۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳۰-۳۹	صکوک اجاره گل گهر ۳-۳۰-۳۹٪
۱۲۴,۵۸۷,۸۸۱,۲۶۱	-	-	۱۲۴,۵۸۷,۸۸۱,۲۶۱	۹۴,۹۰۱,۷۰۲,۲۱۰	-	۲۹,۶۸۶,۱۷۹,۰۷۱	۲۹,۶۸۶,۱۷۹,۰۷۱	۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۵۰-۵۲	صکوک اجاره صندوق ۵۰-۵۲ بدون ضامن
۱۸۳,۱۱۸,۰۳۰	-	-	۱۸۳,۱۱۸,۰۳۰	۱۳۹,۱۸۴,۲۵۴	-	۴۳,۹۳۳,۷۷۶	۴۳,۹۳۳,۷۷۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰۳-۰۸	مرابحه عام دولت ۵-ش-خ
۳۰,۵۳۷,۰۹۹	-	-	۳۰,۵۳۷,۰۹۹	۲۲,۹۳۰,۶۵۲	-	۷,۶۰۶,۴۴۷	۷,۶۰۶,۴۴۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳-۱۴	صکوک اجاره فارس ۱۴۷-۳-۱۴ماهه
۲۰,۰۶۴,۹۱,۲۱۹	-	-	۲۰,۰۶۴,۹۱,۲۱۹	۲,۰۰۶,۴۹۱,۲۱۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵-۵	مرابحه عام دولت ۵-ش-خ
۱۳۳,۹۹۵,۷۹۶,۷۲۹	-	-	۱۳۳,۹۹۵,۷۹۶,۷۲۹	۱۰۳,۳۴۹,۱۱۳,۲۵۲	-	۳۰,۵۴۶,۶۸۳,۴۷۷	۳۰,۵۴۶,۶۸۳,۴۷۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴-۲۵	اجاره صبا تأمین ۱۴-۲۵
۲,۱۷۱,۶۳۸,۲۵۴	-	-	۲,۱۷۱,۶۳۸,۲۵۴	۲,۱۷۱,۶۳۸,۲۵۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲-۲	مرابحه عام دولت ۲-ش-خ سایر
۴,۱۷۶,۱۴۳,۲۲۴	-	-	۴,۱۷۶,۱۴۳,۲۲۴	۳,۱۶۶,۵۷۳,۶۴۸	-	۱,۰۰۹,۵۷۱,۰۷۶	۱,۰۰۹,۵۷۱,۰۷۶	۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲-۳	مرابحه عام دولت ۲-ش-خ
۲۷۱,۸۲۸,۹۸۶,۱۴۷	-	-	۲۷۱,۸۲۸,۹۸۶,۱۴۷	۲۰۰,۲۹۴,۰۷۳,۷۷۰	-	۷۱,۵۳۴,۹۱۲,۳۷۷	۷۱,۵۳۴,۹۱۲,۳۷۷	۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۵-۹	اجاره تأمین اجتماعی ۵-۹
۱۸,۵۹۶,۵۰۰,۹۹۹	-	-	۱۸,۵۹۶,۵۰۰,۹۹۹	۱۴,۲۱۴,۵۶۲,۶۷۴	-	۴,۳۸۱,۹۴۲,۴۲۵	۴,۳۸۱,۹۴۲,۴۲۵	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۳-۱۰	مرابحه عام دولت ۱۰-ش-خ
۳۰,۳۰۴,۶۷۵,۴۹۹	-	-	۳۰,۳۰۴,۶۷۵,۴۹۹	۲۲,۳۷۸,۸۹۵,۱۲۶	-	۷,۹۲۵,۷۸۰,۳۷۳	۷,۹۲۵,۷۸۰,۳۷۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۸-۱۱	مرابحه عام دولت ۱۱-ش-خ
۸۱,۶۶۷,۳۵۸,۶۲۷	-	-	۸۱,۶۶۷,۳۵۸,۶۲۷	۶۱,۱۴۰,۵۹۹,۲۴۷	-	۲۰,۵۲۶,۷۵۹,۳۸۰	۲۰,۵۲۶,۷۵۹,۳۸۰	۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۸-۹	اجاره صبا تأمین امین ۸-۹
۳۷,۸۶۰,۷۳۵,۳۷۶	-	-	۳۷,۸۶۰,۷۳۵,۳۷۶	۲۷,۹۱۳,۲۳۸,۹۲۴	-	۹,۹۴۷,۴۹۶,۴۵۲	۹,۹۴۷,۴۹۶,۴۵۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۱-۳۱	صکوک اجاره شستا ۳۱-۱۱ماهه
۷۱,۷۳۱,۳۹۰,۷۷۸	-	-	۷۱,۷۳۱,۳۹۰,۷۷۸	۵۳,۶۵۳,۰۵۹,۵۱۵	-	۱۸,۰۷۸,۳۳۱,۲۶۳	۱۸,۰۷۸,۳۳۱,۲۶۳	۱۸,۵	۱۴۰۵/۰۹/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۵-۹	صکوک اجاره کلک ۵-۹ بدون ضامن
۷۱,۰۶۸,۹۵۰,۹۳۳	-	-	۷۱,۰۶۸,۹۵۰,۹۳۳	۵۳,۳۶۱,۷۰۰,۴۶۷	-	۱۷,۷۰۷,۲۵۰,۴۶۶	۱۷,۷۰۷,۲۵۰,۴۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۵-۹	صکوک مرابحه بترانس ۵-۹
۱۰۱,۵۹۳,۵۴۲,۷۷۹	-	-	۱۰۱,۵۹۳,۵۴۲,۷۷۹	۱۰۱,۵۹۳,۵۴۲,۷۷۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۳-۵	صکوک مرابحه غدیر ۳-۵
۱۱,۴۳۱,۵۶۰,۲۴۷	-	-	۱۱,۴۳۱,۵۶۰,۲۴۷	۸,۴۱۴,۸۰۵,۳۳۰	-	۳,۰۱۶,۷۵۵,۴۲۷	۳,۰۱۶,۷۵۵,۴۲۷	۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵-۵	صکوک مرابحه کترام ۵-۵ بدون ضامن
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				طی دوره								
درآمد سود	ماه قبل	هزینه تنزیل	خالص درآمد	ماه قبل	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	شرح	
۶۹,۰۱۹,۷۰۵,۰۶۸	-	-	۶۹,۰۱۹,۷۰۵,۰۶۸	۵۰,۸۵۷,۸۳۹,۰۹۷	-	۱۸,۱۶۱,۸۶۵,۹۷۱	۱۸,۱۶۱,۸۶۵,۹۷۱	۲۰,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۰۳-۰۷	مرابحه عام دولت ۱۳۴-ش-خ
۹۱,۰۰۲,۸۷۶,۶۴۷	-	-	۹۱,۰۰۲,۸۷۶,۶۴۷	۶۸,۶۳۶,۸۵۵,۱۷۷	-	۲۲,۳۶۶,۰۲۰,۷۷۰	۲۲,۳۶۶,۰۲۰,۷۷۰	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۰۶-۱۰	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۶-۱۰
۷۱,۴۸۸,۳۴۱,۱۸۲	-	-	۷۱,۴۸۸,۳۴۱,۱۸۲	۵۳,۷۴۱,۴۲۵,۶۷۹	-	۱۷,۷۴۶,۹۱۵,۵۰۳	۱۷,۷۴۶,۹۱۵,۵۰۳	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۹-۲۰	مرابحه عام دولت ۱۴۸-ش-خ
۵۷,۶۱۷,۳۷۸,۳۰۷	-	-	۵۷,۶۱۷,۳۷۸,۳۰۷	۴۲,۵۳۸,۲۸۳,۵۳۹	-	۱۵,۰۷۹,۰۹۴,۷۶۸	۱۵,۰۷۹,۰۹۴,۷۶۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۳-۲۴	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ
۱۵۴,۴۴۶,۵۲۲,۶۰۳	-	-	۱۵۴,۴۴۶,۵۲۲,۶۰۳	۱۱۳,۸۵۶,۰۱۹,۲۸۴	-	۴۰,۵۹۰,۵۰۳,۳۱۹	۴۰,۵۹۰,۵۰۳,۳۱۹	۲۰,۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۰-۱۳	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش-خ
۱۷,۴۵۷,۹۴۵,۶۵۸	-	-	۱۷,۴۵۷,۹۴۵,۶۵۸	۹,۹۷۵,۸۲۵,۳۳۰	-	۷,۴۸۲,۱۲۰,۴۲۸	۷,۴۸۲,۱۲۰,۴۲۸	۲۰,۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۰-۱۲	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش-خ
۱,۵۹۹,۳۲۲,۹۱۸,۷۶۷	-	-	۱,۵۹۹,۳۲۲,۹۱۸,۷۶۷		-	۴۰۵,۹۸۹,۵۷۵,۸۶۱	۴۰۵,۹۸۹,۵۷۵,۸۶۱				جمع	

