اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اوصتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430276	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۱۶,۸۳۶,۱۰۶,۹۴۶	۱,۸۷۲,۵۸۵,۷۷۲,۶۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۶۸۵,۱۱۹,۹۵۱,۵۶۳	۱۱,۶۵۵,۹۷۱,۷۸۴,۸۳۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۷۲۰,۴۷۰,۷۹۳,۹۲۰	۲۳,۵۶۶,۹۵۱,۷۸۱,۸۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۷۹۱,۷۴۶,۸۸۰,۴۸۷	۴,۶۸۹,۰۱۴,۰۲۵,۸۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۶,۴۳۹,۱۱۴,۲۶۳	۲۱۴,۱۳۴,۶۵۴,۴۱۷
جاري كارگزاران	۳۱,۹۴۰,۶۱۱,۰۱۷	۳۴,۱۶۵,۳۴۷,۶۸۵
ساير دارايي‌ها	۶,۳۰۸,۱۲۷,۸۱۷	۶۵,۰۲۶,۴۹۱
موجودي نقد	۹۸,۵۶۸,۳۴۸,۷۴۴	۱۱,۷۹۶,۲۴۳,۰۱۷
جمع دارايي‌ها	۴۱,۳۳۷,۴۲۹,۹۳۴,۷۵۷	۴۲,۰۴۴,۶۸۴,۶۳۶,۸۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۵,۷۶۲,۶۹۴,۳۷۵	۸۹,۹۰۹,۷۵۱,۵۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۷۷۷,۴۴۹,۵۵۰	۷,۳۶۴,۴۵۲,۵۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۸,۵۴۰,۱۴۳,۹۲۵	۹۷,۲۷۴,۲۰۴,۱۱۱
خالص دارايي‌ها	۴۱,۱۹۸,۸۸۹,۷۹۰,۸۳۲	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۶,۹۰۹	۳۴,۵۹۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۴,۰۳۱,۱۴۸,۰۴۰	۵۳۰,۸۶۹,۲۹۹,۳۳۴	۲,۱۹۹,۴۶۶,۲۴۸,۹۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۶۸,۲۶۹,۲۵۲,۶۲۰	۷۹۹,۴۱۴,۹۰۰,۹۷۰	۱,۳۶۶,۱۰۳,۲۴۷,۳۹۰
سود سهام	۱۴,۹۱۵,۵۶۷,۱۶۳	۷۵,۹۲۶,۲۶۱,۰۸۰	۳۳۲,۳۳۳,۶۱۸,۶۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۰۲,۸۲۹,۷۸۹,۲۳۸	۱,۸۹۵,۱۱۸,۶۴۷,۰۲۹	۱۰,۷۴۵,۳۹۹,۲۶۰,۵۲۹
ساير درآمدها	۱۷,۶۱۰,۴۳۲,۹۶۶	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰
جمع درآمدها	۲,۹۱۷,۶۵۶,۱۹۰,۰۲۷	۳,۳۰۲,۲۹۳,۶۰۱,۹۶۳	۱۴,۶۴۴,۲۶۶,۸۶۹,۰۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۰,۴۲۵,۵۳۰,۱۱۳)	(۴۹,۳۵۱,۹۰۶,۷۸۵)	(۲۳۸,۴۹۶,۲۳۰,۲۶۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۰۴,۵۱۳,۰۴۰)	(۴,۰۵۳,۷۱۲,۸۶۹)	(۱۶,۸۰۱,۳۹۰,۱۲۳)
جمع هزينه ها	(۵۴,۵۳۰,۰۴۳,۱۵۳)	(۵۳,۴۰۵,۶۱۹,۶۵۴)	(۲۵۵,۲۹۷,۶۲۰,۳۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۸۶۳,۱۲۶,۱۴۶,۸۷۴	۳,۲۴۸,۸۸۷,۹۸۲,۳۰۹	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۰۲,۰۰۰)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۸۶۳,۱۲۶,۰۴۴,۸۷۴	۳,۲۴۸,۸۸۷,۹۸۲,۳۰۹	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱۳,۲۶۱,۸۶۹	۳,۱۳۲,۶۱۸,۶۹۰,۰۰۰	۷۱۴,۶۰۰,۶۷۰	۷,۱۴۶,۰۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۲۷۱,۸۹۸	۲۱,۰۳۲,۷۱۸,۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰۹,۵۵۵,۸۷۷)	(۴,۰۹۵,۵۵۸,۷۷۰,۰۰۰)	(۴۰۹,۵۱۱,۴۱۶)	(۴,۰۹۵,۱۱۴,۱۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۰,۵۹۱,۴۰۷)	(۲۶,۸۰۵,۹۱۴,۰۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۶۳,۱۲۶,۰۴۴,۸۷۴	۰	۳,۲۴۸,۸۸۷,۹۸۲,۳۰۹	۰	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۶۴۸,۷۰۶,۶۰۶,۷۳۴)	۰	۵,۵۳۵,۵۱۴,۱۵۳,۲۴۶	۰	(۱۵,۳۷۲,۰۸۳,۱۷۹,۶۶۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۱۶,۲۴۱,۵۸۱	۴۱,۱۹۸,۸۸۹,۷۹۰,۸۳۲	۲,۰۹۴,۹۴۴,۳۵۲	۶۰,۵۳۹,۰۱۴,۱۲۹,۲۶۳	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲