اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اوصبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430276	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۰۳,۴۶۳,۹۹۲,۹۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۸,۸۱۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳,۲۹۲,۲۳۱	۴۴,۴۷۵,۲۶۱,۴۰۹,۴۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۷۷۶,۳۰۱	۵,۲۱۶,۶۵۱,۷۸۱,۱۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۰۶,۳۸۸	۴۱۷,۳۸۳,۳۷۳,۲۶۱
جاري كارگزاران	۱,۱۳۰,۶۶۹	۲,۴۹۹,۹۹۲,۰۵۴,۳۱۰
ساير داراييها	۹,۹۶۵	۶۲,۸۵۷,۳۷۴
موجودي نقد	۳۴۸,۸۷۱	۹۰۴,۰۴۸,۳۳۰,۸۶۱
جمع داراييها	۱۲۹,۳۷۴,۵۲۵	۷۵,۷۹۱,۸۶۳,۷۹۹,۲۹۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۵,۲۹۴	۱۱۸,۶۳۰,۱۷۶,۱۶۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۸۹,۹۷۶	۶۳۷,۶۲۸,۹۴۰,۸۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۹۲۵,۲۷۰	۷۵۶,۲۵۹,۱۱۷,۰۳۲
خالص داراييها	۱۲۷,۴۴۹,۲۵۵	۷۵,۰۲۵,۶۰۴,۶۸۲,۲۵۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۵۹,۸۸۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷۷,۱۴۲	۱۷۲,۶۷۵	۲,۸۷۴,۵۶۷,۳۱۷,۳۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۹۷,۵۳۹	۹۸۸,۴۵۸	۱,۹۰۵,۹۶۷,۱۸۷,۵۱۵
سود سهام	۰	۷,۹۲۱	۲۵۹,۲۵۴,۷۹۷,۲۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۷۱۶,۸۱۰	۲,۵۳۹,۲۵۷	۱۲,۰۶۱,۶۴۴,۶۸۶,۹۱۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۸,۸۳۴	۸۲۶	۱۶۲,۰۸۵,۳۱۹,۹۳۸
جمع درآمدها	۷,۰۵۰,۳۲۵	۳,۷۰۹,۲۳۷	۱۸,۲۶۳,۶۱۹,۳۰۸,۹۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۱,۳۲۲)	(۶۵,۰۳۷)	(۲۷۰,۶۱۶,۵۹۳,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۵۱)	(۵,۳۱۴)	(۳۳,۲۲۰,۶۸۵,۴۱۸)
جمع هزینه ها	(۹۹,۷۷۳)	(۷۰,۳۵۱)	(۳۰۳,۸۳۷,۲۷۹,۰۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۹۵۰,۵۵۲	۳,۶۳۸,۸۸۶	۱۷,۹۵۹,۷۸۲,۰۲۹,۹۳۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۵۳)	(۷۳,۴۵۳,۰۸۰)
سود (زیان) خالص	۶,۹۵۰,۵۵۲	۳,۶۳۸,۸۳۳	۱۷,۹۵۹,۷۰۸,۵۷۶,۸۴۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۵۲,۹۶۰,۸۰۰	۷۵,۰۳۵,۶۰۴	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۴۳,۸۸۸,۲۴۶	۹,۴۳۸,۸۸۲	۱۶۸,۶۳۳,۷۱۸	۱,۶۸۶,۲۳۷	۱,۲۷۳,۶۸۱,۹۲۵	۱۲,۷۳۶,۸۱۹,۲۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۵,۱۲۳,۲۳۶)	(۲,۲۵۱,۲۳۳)	(۲۳۹,۴۱۳,۷۱۸)	(۲,۳۹۴,۱۳۷)	(۱,۲۳۰,۰۸۲,۹۸۶)	(۱۲,۳۰۰,۸۲۹,۸۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۹۵۰,۵۵۲	۰	۳,۶۳۸,۸۳۳	۰	۱۷,۹۵۹,۷۰۸,۵۷۶,۸۴۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۸,۲۷۵,۴۴۹	۰	(۳,۵۳۵,۶۰۰)	۰	۲,۲۰۸,۰۹۹,۹۲۳,۷۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۷۱,۷۲۵,۸۱۰	۱۲۷,۴۴۹,۲۵۵	۱,۱۳۸,۵۸۱,۸۶۱	۵۴,۸۲۷,۲۳۹	۱,۲۵۲,۹۶۰,۸۰۰	۷۵,۰۳۵,۶۰۴,۶۸۲,۲۵۹