اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۳,۴۶۳,۹۹۲,۹۰۰	۹۲۱,۹۲۰,۵۴۴,۷۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۴۷۵,۲۶۱,۴۰۹,۴۳۴	۳۰,۲۳۲,۰۳۲,۲۶۶,۵۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۲۱۶,۶۵۱,۷۸۱,۱۵۱	۷,۲۸۲,۳۴۲,۰۵۶,۹۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۱۷,۲۸۳,۲۷۳,۲۶۱	۹۲,۱۰۰,۳۳۴,۸۴۰
جاري كارگزاران	۲,۴۹۹,۹۹۲,۰۵۴,۳۱۰	۰
ساير داراييها	۶۳,۸۵۷,۳۷۴	۷۳۹,۳۶۷,۱۲۰
موجودي نقد	۹۰۴,۰۴۸,۲۳۰,۸۶۱	۳۸۵,۱۰۴,۷۹۱,۹۵۹
جمع داراييها	۷۵,۷۹۱,۸۶۳,۷۹۹,۲۹۱	۵۴,۹۳۷,۴۳۹,۳۶۲,۱۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۸,۶۳۰,۱۷۶,۱۶۶	۱۱۰,۰۵۸,۶۹۶,۸۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۳۷,۶۲۸,۹۴۰,۸۶۶	۳۹۴,۴۸۳,۸۷۴,۰۵۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۰۸۹,۹۹۹,۵۳۷
جمع بدهيها	۷۵۶,۲۵۹,۱۱۷,۰۳۲	۵۰۵,۶۳۳,۵۷۰,۴۴۴
خالص داراييها	۷۵,۰۳۵,۶۰۴,۶۸۲,۲۵۹	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۵۹,۸۸۷	۴۵,۰۰۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۸۷۴,۵۶۷,۳۱۷,۳۷۴	۱,۵۲۲,۲۱۱,۳۵۸,۸۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۰۵,۹۶۷,۱۸۷,۵۱۵	۱,۴۷۸,۲۷۲,۴۴۴,۱۲۶
سود سهام	۲۵۹,۲۵۴,۷۹۷,۲۵۷	۱۸۲,۵۸۹,۶۲۷,۶۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۰۶۱,۶۴۴,۶۸۶,۹۱۲	۱۱,۹۷۲,۰۰۳,۷۹۸,۳۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶۲,۰۸۵,۳۱۹,۹۳۸	۱۷,۶۱۰,۴۳۳,۹۶۶
جمع درآمدها	۱۸,۲۶۳,۶۱۹,۳۰۸,۹۹۶	۱۵,۱۷۳,۶۸۷,۶۶۱,۹۸۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۰,۶۱۶,۵۹۳,۶۵۸)	(۲۳۶,۴۴۸,۰۹۹,۶۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۲۲۰,۶۸۵,۴۱۸)	(۱۹,۸۸۹,۲۶۵,۴۹۴)
جمع هزینه ها	(۳۰۳,۸۳۷,۲۷۹,۰۷۶)	(۲۵۶,۳۳۷,۴۶۵,۱۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۹۵۹,۷۸۲,۰۲۹,۹۲۰	۱۴,۹۱۷,۳۵۰,۱۹۶,۸۰۱
هزینه‌هاي مالي	(۷۳,۴۵۳,۰۸۰)	(۲۷۸,۸۷۶,۸۷۱)
سود (زیان) خالص	۱۷,۹۵۹,۷۰۸,۵۷۶,۸۴۰	۱۴,۹۱۷,۰۷۱,۳۱۹,۹۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۰۹,۲۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹	۱,۲۱۲,۵۲۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۳,۶۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۷۳,۶۸۱,۹۲۵	۱۲,۷۳۶,۸۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۸۸,۲۱۲	۱۳,۶۵۱,۸۸۲,۱۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۳۰,۰۸۲,۹۸۶)	(۱۲,۳۰۰,۸۲۹,۸۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۸,۳۶۱,۹۴۰)	(۱۳,۶۸۳,۶۱۹,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۹۵۹,۷۰۸,۵۷۶,۸۴۰	۰	۱۴,۹۱۷,۰۷۱,۳۱۹,۹۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۲۰۸,۰۹۹,۹۲۳,۷۳۰	۰	(۲,۴۰۰,۹۳۷,۶۸۰,۹۳۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۵۲,۹۶۰,۸۰۰	۷۵,۰۲۵,۶۰۴,۶۸۲,۲۵۹	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹