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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۸۳,۴۱۴,۸۹۰,۱۵۷	۹۲۱,۹۲۰,۵۴۴,۷۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۸۳۷,۶۵۸,۵۵۰,۵۶۹	۳۰,۳۳۲,۰۳۲,۲۶۶,۵۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۴۹۳,۵۹۲,۳۱۲,۷۵۷	۷,۲۸۲,۳۴۲,۰۵۶,۹۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۷۸,۲۹۳,۱۶۰,۷۶۴	۹۲,۱۰۰,۳۳۴,۸۴۰
جاري كارگزاران	۲۵,۹۳۴,۶۵۲,۱۴۱	۰
ساير داراييها	۳,۱۷۹,۱۰۶,۶۵۵	۷۳۹,۳۶۷,۱۲۰
موجودي نقد	۱۳۶,۸۸۹,۰۰۰,۶۴۸	۳۸۵,۱۰۴,۷۹۱,۹۵۹
جمع داراييها	۷۳,۶۲۳,۹۶۱,۶۷۳,۶۹۱	۵۴,۹۳۷,۴۳۹,۳۶۲,۱۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۰,۴۸۵,۳۶۰,۵۲۵	۱۱۰,۰۵۸,۶۹۶,۸۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۱,۳۷۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۳۸۶,۱۹۱,۲۷۲,۸۰۵	۳۹۴,۴۸۳,۸۷۴,۰۵۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۰۸۹,۹۹۹,۵۲۷
جمع بدهي‌ها	۱,۴۶۶,۶۷۶,۶۹۴,۷۰۱	۵۰۵,۶۳۳,۵۷۰,۴۴۴
خالص داراييها	۷۳,۱۵۷,۲۸۴,۹۷۸,۹۹۰	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۵۶,۱۳۱	۴۵,۰۰۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۳۸,۵۴۶,۳۳۴,۰۲۳	۸۹۷,۶۳۱,۴۳۲,۲۹۵	۱,۵۳۲,۳۱۱,۳۵۸,۸۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۹۸۵,۹۳۶,۶۳۵,۸۰۹	۱,۳۹۲,۰۸۸,۷۷۰,۷۰۹	۱,۴۷۸,۲۷۲,۴۴۴,۱۲۶
سود سهام	۲۵۷,۰۸۶,۸۳۴,۰۳۵	۱۸۲,۵۸۷,۶۲۷,۶۹۶	۱۸۲,۵۸۹,۶۲۷,۶۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۳۰,۰۱۰,۴۷۷,۷۵۹	۷,۸۱۹,۳۳۲,۸۶۸,۸۱۵	۱۱,۹۷۳,۰۰۳,۷۹۸,۳۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰۷,۳۰۶,۳۶۲,۳۰۴	۱۷,۶۱۰,۴۳۲,۹۶۶	۱۷,۶۱۰,۴۳۲,۹۶۶
جمع درآمدها	۱۲,۲۱۸,۸۸۶,۶۳۳,۹۲۹	۱۰,۲۰۹,۲۵۱,۱۲۲,۴۸۱	۱۵,۱۷۳,۶۸۷,۶۶۱,۹۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۳,۴۵۱,۱۰۵,۸۹۹)	(۱۵۸,۵۷۲,۹۵۰,۰۹۸)	(۲۳۶,۴۴۸,۰۹۹,۶۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۲۹۲,۰۲۹,۹۱۵)	(۱۴,۱۷۱,۱۰۵,۷۰۴)	(۱۹,۸۸۹,۳۶۵,۴۹۴)
جمع هزینه ها	(۲۱۷,۸۴۴,۱۳۵,۸۱۴)	(۱۷۲,۷۴۴,۰۵۵,۸۰۲)	(۲۵۶,۳۳۷,۴۶۵,۱۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۱۰۱,۰۴۲,۴۹۸,۱۱۵	۱۰,۱۳۶,۵۰۷,۰۶۶,۶۷۹	۱۴,۹۱۷,۳۵۰,۱۹۶,۸۰۱
هزینه‌هاي مالي	(۵۲,۶۸۷,۰۲۶)	(۵۲,۶۶۹,۲۸۵)	(۲۷۸,۸۷۶,۸۷۱)
سود (زیان) خالص	۱۲,۱۰۰,۹۸۸,۸۱۱,۰۸۹	۱۰,۱۳۶,۴۵۴,۳۹۷,۲۹۴	۱۴,۹۱۷,۰۷۱,۳۱۹,۹۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۴۹,۸۸۶,۰۳۵	۸,۴۹۸,۸۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۹۳۱,۳۱۸	۱۳,۵۶۹,۳۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۸۸,۲۱۲	۱۳,۶۵۱,۸۸۲,۱۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۷۳,۷۳۴,۶۶۹)	(۷,۷۳۷,۳۴۶,۶۹۰,۰۰۰)	(۶۹۱,۵۸۷,۳۷۱)	(۶,۹۱۵,۸۷۳,۷۱۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۸,۳۶۱,۹۴۰)	(۱۳,۶۸۳,۶۱۹,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۱۰۰,۹۸۸,۸۱۱,۰۸۹	۰	۱۰,۱۳۶,۴۵۴,۳۹۷,۲۹۴	۰	۱۴,۹۱۷,۰۷۱,۳۱۹,۹۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۸۶۲,۹۷۵,۷۱۶,۲۱۲	۰	۲۰,۵۷۷,۹۳۱,۰۲۲,۹۴۸	۰	(۲,۴۰۰,۹۳۷,۶۸۰,۹۳۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۸۵,۵۱۳,۲۲۷	۷۲,۱۵۷,۲۸۴,۹۷۸,۹۹۰	۱,۸۷۷,۸۷۹,۵۳۶	۷۹,۳۱۵,۲۳۵,۳۲۲,۹۳۴	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹