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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۷۰,۵۲۱,۵۳۱,۵۷۴	۹۲۱,۹۲۰,۵۴۴,۷۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۸۹۱,۱۰۵,۲۶۱,۹۷۳	۳۰,۳۲۲,۰۳۲,۲۶۶,۵۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۶۷۸,۲۵۷,۹۷۷,۰۰۱	۷,۲۸۲,۳۴۲,۰۵۶,۹۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶۴,۹۰۷,۲۷۷,۵۲۹	۹۲,۱۰۰,۳۳۴,۸۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۴۲۴,۵۵۲,۶۲۲	۷۳۹,۳۶۷,۱۲۰
موجودي نقد	۳۸۹,۶۸۲,۷۴۳,۵۵۳	۳۸۵,۱۰۴,۷۹۱,۹۵۹
جمع داراييها	۵۵,۳۸۰,۹۹۹,۴۴۵,۲۵۲	۵۴,۹۳۷,۴۳۹,۳۶۲,۱۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۵,۲۸۷,۶۲۰,۴۸۶	۱۱۰,۰۵۸,۶۹۶,۸۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۹۳,۶۳۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴۸,۴۷۱,۱۵۳,۳۷۸	۳۹۴,۴۸۳,۸۷۴,۰۵۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۰۸۹,۹۹۹,۵۳۷
جمع بدهي‌ها	۵۵۳,۷۵۹,۱۶۷,۴۹۴	۵۰۵,۶۳۳,۵۷۰,۴۴۴
خالص داراييها	۵۴,۸۲۷,۲۴۰,۲۷۷,۷۵۸	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴۸,۱۵۴	۴۵,۰۰۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۲,۶۷۴,۷۵۷,۶۷۹	۱۱۴,۰۳۱,۱۴۸,۰۴۰	۱,۵۲۲,۲۱۱,۳۵۸,۸۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸۸,۴۵۸,۲۲۲,۵۳۶	۶۶۸,۲۶۹,۲۵۲,۶۳۰	۱,۴۷۸,۲۷۲,۴۴۴,۱۲۶
سود سهام	۷,۹۲۱,۵۱۵,۶۹۰	۱۴,۹۱۵,۵۶۷,۱۶۳	۱۸۲,۵۸۹,۶۲۷,۶۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۳۹,۲۵۷,۲۲۰,۹۸۶	۲,۱۰۲,۸۲۹,۷۸۹,۲۳۸	۱۱,۹۷۳,۰۰۳,۷۹۸,۳۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۲۵,۹۱۶,۵۶۶	۱۷,۶۱۰,۴۳۲,۹۶۶	۱۷,۶۱۰,۴۳۲,۹۶۶
جمع درآمدها	۳,۷۰۹,۲۳۷,۷۳۳,۴۵۷	۲,۹۱۷,۶۵۶,۱۹۰,۰۲۷	۱۵,۱۷۳,۶۸۷,۶۶۱,۹۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵,۰۳۶,۷۷۰,۳۳۱)	(۵۰,۴۲۵,۵۳۰,۱۱۳)	(۲۳۶,۴۴۸,۰۹۹,۶۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۱۳,۷۹۶,۹۵۵)	(۴,۱۰۴,۵۱۳,۰۴۰)	(۱۹,۸۸۹,۳۶۵,۴۹۴)
جمع هزینه ها	(۷۰,۲۵۰,۵۶۷,۲۸۶)	(۵۴,۵۳۰,۰۴۳,۱۵۳)	(۲۵۶,۳۳۷,۴۶۵,۱۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۶۳۸,۸۸۷,۱۶۶,۱۷۱	۲,۸۶۳,۱۲۶,۱۴۶,۸۷۴	۱۴,۹۱۷,۳۵۰,۱۹۶,۸۰۱
هزینه‌هاي مالي	(۵۳,۵۹۳,۰۱۳)	(۱۰۲,۰۰۰)	(۲۷۸,۸۷۶,۸۷۱)
سود (زیان) خالص	۳,۶۳۸,۸۳۳,۵۷۴,۱۵۸	۲,۸۶۳,۱۲۶,۰۴۴,۸۷۴	۱۴,۹۱۷,۰۷۱,۳۱۹,۹۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱۶۸,۶۳۳,۷۱۸	۱,۶۸۶,۲۳۷,۱۸۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۶۱,۸۶۹	۳,۱۳۳,۶۱۸,۶۹۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۸۸,۲۱۲	۱۳,۶۵۱,۸۸۲,۱۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۹,۴۱۳,۷۱۸)	(۲,۲۹۴,۱۳۷,۱۸۰,۰۰۰)	(۴۰۹,۵۵۵,۸۷۷)	(۴,۰۹۵,۵۵۸,۷۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۸,۳۶۱,۹۴۰)	(۱۳,۶۸۳,۶۱۹,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۶۳۸,۸۳۳,۵۷۴,۱۵۸	۰	۲,۸۶۳,۱۲۶,۰۴۴,۸۷۴	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	(۲,۵۳۵,۶۰۰,۰۸۸,۰۸۹)	۰	(۲,۶۴۸,۷۰۶,۶۰۶,۷۳۴)	۰	(۲,۴۰۰,۹۳۷,۶۸۰,۹۳۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۳۸,۵۸۱,۸۶۱	۵۴,۸۳۷,۲۴۰,۲۷۷,۷۵۸	۱,۱۱۶,۲۴۱,۵۸۱	۴۱,۱۹۸,۸۸۹,۷۹۰,۸۳۲	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹