اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۲۱,۹۲۰,۵۴۴,۷۰۲	۱,۸۷۲,۵۸۵,۷۷۲,۶۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶,۱۰۵,۰۷۱,۹۱۵,۰۰۱	۱۱,۶۵۵,۹۷۱,۷۸۴,۸۳۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۳۲۸,۱۴۲,۹۵۶,۴۴۷	۲۳,۵۶۶,۹۵۱,۷۸۱,۸۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۲۸۲,۳۴۲,۰۵۶,۹۱۹	۴,۶۸۹,۰۱۴,۰۲۵,۸۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۲,۱۰۰,۳۳۴,۸۴۰	۲۱۴,۱۳۴,۶۵۴,۴۱۷
جاري كارگزاران	۰	۳۴,۱۶۵,۳۴۷,۶۸۵
ساير دارايي‌ها	۷۳۹,۳۶۷,۱۲۰	۶۵,۰۲۶,۴۹۱
موجودي نقد	۲۰۳,۲۳۲,۸۷۶,۹۵۸	۱۱,۷۹۶,۲۴۳,۰۱۷
جمع دارايي‌ها	۵۴,۹۳۳,۵۵۰,۰۵۱,۹۸۷	۴۳,۰۴۴,۶۸۴,۶۳۶,۸۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۰,۰۵۸,۶۹۶,۸۶۴	۸۹,۹۰۹,۷۵۱,۵۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۹۰,۵۹۴,۵۶۳,۹۰۷	۷,۳۶۴,۴۵۲,۵۲۹
جاري كارگزاران	۱,۰۸۹,۹۹۹,۵۲۷	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰۱,۷۴۳,۲۶۰,۲۹۸	۹۷,۲۷۴,۲۰۴,۱۱۱
خالص دارايي‌ها	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴۵,۰۰۹	۳۴,۵۹۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۲۲,۲۱۱,۳۵۸,۸۸۵	۲,۱۹۹,۴۶۶,۲۴۸,۹۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۷۸,۲۷۲,۴۴۴,۱۲۶	۱,۳۶۶,۱۰۳,۲۴۷,۳۹۰
سود سهام	۱۸۲,۵۸۹,۶۲۷,۶۹۶	۳۳۲,۳۳۳,۶۱۸,۶۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۹۷۳,۰۰۳,۷۹۸,۳۰۸	۱۰,۷۴۵,۳۹۹,۲۶۰,۵۲۹
ساير درآمدها	۱۷,۶۱۰,۴۳۲,۹۶۶	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰
جمع درآمدها	۱۵,۱۷۳,۶۸۷,۶۶۱,۹۸۱	۱۴,۶۴۴,۲۶۶,۸۶۹,۰۳۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۳۶,۴۴۸,۰۹۹,۶۸۶)	(۲۳۸,۴۹۶,۲۳۰,۲۶۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۹,۸۸۹,۳۶۵,۴۹۴)	(۱۶,۸۰۱,۳۹۰,۱۲۳)
جمع هزينه ها	(۲۵۶,۳۳۷,۴۶۵,۱۸۰)	(۲۵۵,۲۹۷,۶۲۰,۳۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴,۹۱۷,۳۵۰,۱۹۶,۸۰۱	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
هزينه‌هاي مالي	(۲۷۸,۸۷۶,۸۷۱)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴,۹۱۷,۰۷۱,۳۱۹,۹۳۰	۱۴,۲۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	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
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۶۵,۱۸۸,۲۱۲	۱۳,۶۵۱,۸۸۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۲۷۱,۸۹۸	۲۱,۰۳۲,۷۱۸,۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۶۸,۳۶۱,۹۴۰)	(۱۳,۶۸۳,۶۱۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۰,۵۹۱,۴۰۷)	(۲۶,۸۰۵,۹۱۴,۰۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۹۱۷,۰۷۱,۳۱۹,۹۳۰	۰	۱۴,۲۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۴۰۰,۹۳۷,۶۸۰,۹۳۳)	۰	(۱۵,۳۷۲,۰۸۳,۱۷۹,۶۶۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲