اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۵۸,۹۶۴,۶۳۰,۳۷۵	۱,۸۷۲,۵۸۵,۷۷۲,۶۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹,۱۳۱,۲۳۷,۱۲۲,۹۱۶	۱۱,۶۵۵,۹۷۱,۷۸۴,۸۳۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۵۱۶,۲۹۸,۳۸۱,۷۲۶	۲۳,۵۶۶,۹۵۱,۷۸۱,۸۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۹۰۴,۹۳۴,۵۴۳,۴۲۴	۴,۶۸۹,۰۱۴,۰۲۵,۸۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶۸,۲۹۲,۱۱۲,۹۵۹	۲۱۴,۱۳۴,۶۵۴,۴۱۷
جاري كارگزاران	۲۶,۸۷۱,۸۴۳	۳۴,۱۶۵,۳۴۷,۶۸۵
ساير داراييها	۲,۴۲۷,۵۱۱,۰۷۹	۶۵,۰۲۶,۴۹۱
موجودي نقد	۹۳,۱۴۳,۷۷۶,۹۸۴	۱۱,۷۹۶,۲۴۳,۰۱۷
جمع داراييها	۷۹,۷۷۵,۳۲۴,۹۵۱,۳۰۶	۴۲,۰۴۴,۶۸۴,۶۳۶,۸۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۵,۲۳۱,۲۹۰,۱۷۸	۸۹,۹۰۹,۷۵۱,۵۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۸۴,۸۵۸,۳۳۸,۱۹۴	۷,۳۶۴,۴۵۲,۵۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۶۰,۰۸۹,۶۲۸,۳۷۲	۹۷,۲۷۴,۲۰۴,۱۱۱
خالص دارايي‌ها	۷۹,۳۱۵,۲۳۵,۳۲۲,۹۳۴	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴۲,۲۳۷	۳۴,۵۹۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۹۷,۶۳۱,۴۲۲,۲۹۵	۱,۷۵۴,۳۳۸,۹۸۵,۰۹۴	۲,۱۹۹,۴۶۶,۲۴۸,۹۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۹۲,۰۸۶,۷۸۰,۶۴۲	۱,۱۰۸,۳۲۵,۷۹۵,۶۱۹	۱,۳۶۶,۱۰۳,۲۴۷,۳۹۰
سود سهام	۱۸۲,۵۸۹,۶۲۷,۶۹۶	۲۱۲,۶۰۰,۸۸۳,۹۳۱	۳۳۲,۳۳۳,۶۱۸,۶۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۸۱۹,۳۳۲,۸۶۸,۸۱۵	۸,۱۰۴,۱۲۹,۳۸۰,۴۰۰	۱۰,۷۴۵,۳۹۹,۲۶۰,۵۲۹
ساير درآمدها	۱۷,۶۱۰,۴۲۳,۰۳۳	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰
جمع درآمدها	۱۰,۳۰۹,۲۵۱,۱۲۲,۴۸۱	۱۱,۱۸۰,۳۵۹,۵۳۸,۵۹۴	۱۴,۶۴۴,۲۶۶,۸۶۹,۰۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۸,۵۷۲,۹۵۰,۰۹۸)	(۱۷۷,۳۳۸,۸۵۲,۹۲۰)	(۲۳۸,۴۹۶,۲۳۰,۲۶۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۱۷۱,۱۰۵,۷۰۴)	(۱۲,۵۷۲,۴۲۰,۵۷۴)	(۱۶,۸۰۱,۳۹۰,۱۲۳)
جمع هزينه ها	(۱۷۳,۷۴۴,۰۵۵,۸۰۲)	(۱۸۹,۹۱۱,۲۷۳,۴۹۴)	(۲۵۵,۲۹۷,۶۲۰,۳۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۱۳۶,۵۰۷,۰۶۶,۶۷۹	۱۰,۹۹۰,۴۴۸,۲۶۵,۱۰۰	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
هزينه‌هاي مالي	(۵۲,۶۶۹,۳۸۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۳۶,۴۵۴,۳۹۷,۲۹۴	۱۰,۹۹۰,۴۴۸,۲۶۵,۱۰۰	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۵۶,۹۳۱,۳۱۸	۱۳,۵۶۹,۳۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۵۹۵,۲۴۳	۱۸,۵۳۵,۹۵۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۲۷۱,۸۹۸	۲۱,۰۳۲,۷۱۸,۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۹۱,۵۸۷,۳۷۱)	(۶,۹۱۵,۸۷۳,۷۱۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۸,۱۸۶,۴۸۵)	(۱۶,۹۸۱,۸۶۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۰,۵۹۱,۴۰۷)	(۲۶,۸۰۵,۹۱۴,۰۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۱۳۶,۴۵۴,۳۹۷,۲۹۴	۰	۱۰,۹۹۰,۴۴۸,۲۶۵,۱۰۰	۰	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰,۵۷۷,۹۳۱,۰۲۲,۹۴۸	۰	۲,۱۳۴,۷۴۵,۵۳۸,۶۱۱	۰	(۱۵,۳۷۲,۰۸۳,۱۷۹,۶۶۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۸۷۷,۸۷۹,۵۳۶	۷۹,۳۱۵,۲۳۵,۳۲۲,۹۳۴	۱,۹۴۵,۲۶۳,۸۵۶	۶۳,۳۸۳,۰۰۰,۸۳۷,۴۱۹	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲