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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۴,۵۷۱,۰۴۰,۵۳۹	۱,۸۷۲,۵۸۵,۷۷۲,۶۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۲۳۱,۶۵۵,۰۷۶,۱۴۵	۱۱,۶۵۵,۹۷۱,۷۸۴,۸۳۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۳۶۴,۵۷۱,۴۸۱,۲۷۰	۲۳,۵۶۶,۹۵۱,۷۸۱,۸۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۹۷,۳۰۳,۸۳۰,۶۶۳	۴,۶۸۹,۰۱۴,۰۲۵,۸۷۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۵,۰۸۷,۵۷۵,۱۸۵	۲۱۴,۱۳۴,۶۵۴,۴۱۷
جاري كارگزاران	۴۷,۶۳۷,۵۸۷,۵۴۸	۳۴,۱۶۵,۳۴۷,۶۸۵
ساير داراييها	۳,۷۷۵,۴۱۳,۲۶۰	۶۵,۰۲۶,۴۹۱
موجودي نقد	۴۳,۹۴۰,۳۴۸,۹۸۲	۱۱,۷۹۶,۲۴۳,۰۱۷
جمع داراييها	۵۰,۷۶۸,۵۴۲,۳۵۳,۵۹۲	۴۲,۰۴۴,۶۸۴,۶۳۶,۸۰۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۵,۷۹۰,۲۶۲,۹۸۹	۸۹,۹۰۹,۷۵۱,۵۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱,۴۵۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۶۰۱,۸۵۵,۴۳۳	۷,۳۶۴,۴۵۲,۵۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۷,۳۹۲,۱۴۹,۸۷۸	۹۷,۲۷۴,۲۰۴,۱۱۱
خالص دارايي‌ها	۵۰,۶۳۱,۱۵۰,۲۰۳,۷۱۴	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۹,۴۲۶	۳۴,۵۹۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۱,۲۷۷,۹۵۶,۷۶۵	۱,۳۸۱,۳۷۳,۰۲۲,۰۲۸	۲,۱۹۹,۴۶۶,۲۴۸,۹۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۴۸,۶۰۲,۹۳۵,۵۰۴	۸۳۰,۴۰۹,۵۰۳,۰۲۱	۱,۳۶۶,۱۰۳,۲۴۷,۳۹۰
سود سهام	۱۶۲,۸۰۰,۰۳۵,۴۱۵	۱۸۲,۹۶۶,۱۱۵,۹۸۹	۳۳۲,۳۳۳,۶۱۸,۶۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۱۶۸,۲۴۲,۷۷۹,۱۶۳	۴,۸۹۱,۳۰۹,۵۶۵,۰۹۷	۱۰,۷۴۵,۳۹۹,۲۶۰,۵۲۹
ساير درآمدها	۱۷,۶۱۰,۴۳۲,۹۶۶	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰
جمع درآمدها	۵,۸۲۸,۵۳۴,۱۳۹,۸۱۳	۷,۲۸۷,۰۲۲,۶۹۹,۶۸۵	۱۴,۶۴۴,۲۶۶,۸۶۹,۰۳۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۶,۴۳۱,۸۰۹,۹۴۰)	(۱۱۳,۸۰۷,۹۶۰,۳۷۷)	(۲۳۸,۴۹۶,۲۳۰,۲۶۴)
ساير هزينه‌ها	(۹,۳۱۵,۵۶۴,۶۱۶)	(۸,۳۴۷,۲۵۵,۷۵۳)	(۱۶,۸۰۱,۳۹۰,۱۲۳)
جمع هزينه ها	(۱۰۵,۷۳۷,۳۷۴,۵۵۶)	(۱۲۲,۱۵۵,۲۱۶,۱۳۰)	(۲۵۵,۲۹۷,۶۲۰,۳۸۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۷۲۲,۷۹۶,۷۶۵,۲۵۷	۷,۱۶۴,۸۶۷,۴۸۳,۵۵۵	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
هزينه‌هاي مالي	(۴۲,۹۶۴,۷۰۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۷۲۲,۷۵۳,۸۰۰,۵۵۰	۷,۱۶۴,۸۶۷,۴۸۳,۵۵۵	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	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	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۶۲,۸۷۲,۰۸۲	۶,۶۲۸,۷۲۰,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۴۹۶,۷۰۹	۱۳,۱۴۴,۹۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۲۷۱,۸۹۸	۲۱,۰۳۲,۷۱۸,۹۸۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۹۱,۲۱۰,۲۴۲)	(۵,۹۱۲,۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۹۶۹,۵۰۵,۸۲۱)	(۹,۶۹۵,۰۵۸,۲۱۰,۰۰۰)	(۲,۶۸۰,۵۹۱,۴۰۷)	(۲۶,۸۰۵,۹۱۴,۰۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۷۲۲,۷۵۳,۸۰۰,۵۵۰	۰	۷,۱۶۴,۸۶۷,۴۸۳,۵۵۵	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	۲,۲۴۴,۳۶۷,۵۷۰,۴۷۲	۰	۶,۱۴۷,۲۸۷,۴۲۰,۱۹۹	۰	(۱۵,۳۷۲,۰۸۳,۱۷۹,۶۶۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۸۴,۱۹۷,۴۲۹	۵۰,۶۳۱,۱۵۰,۲۰۳,۷۱۴	۲,۱۳۴,۸۴۵,۹۸۶	۶۵,۴۶۵,۷۸۳,۲۳۷,۴۶۲	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲