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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۷۲,۵۸۵,۷۷۲,۶۴۹	۲,۶۹۷,۱۵۵,۰۹۲,۴۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۶۵۵,۹۷۱,۷۸۴,۸۳۴	۱۱,۱۷۵,۳۷۸,۹۸۱,۵۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۵۶۶,۹۵۱,۷۸۱,۸۳۷	۳۰,۸۳۵,۷۹۳,۳۳۹,۵۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۶۸۹,۰۱۴,۰۲۵,۸۷۳	۲,۴۰۰,۰۵۷,۸۶۲,۶۶۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱۴,۱۳۴,۶۵۴,۴۱۷	۲۳۳,۲۵۴,۵۲۴,۶۲۲
جاري كارگزاران	۳۴,۱۶۵,۳۴۷,۶۸۵	۷۹۳,۴۲۶,۴۰۰,۶۹۵
ساير دارايي‌ها	۶۵,۰۲۶,۴۹۱	۰
موجودي نقد	۱۱,۷۹۶,۲۴۳,۰۱۷	۶۶۴,۶۴۲,۷۷۶,۹۱۲
جمع دارايي‌ها	۴۲,۰۴۴,۶۸۴,۶۳۶,۸۰۳	۴۸,۷۹۹,۷۰۸,۹۷۸,۳۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۹,۹۰۹,۷۵۱,۵۸۲	۸۹,۱۸۳,۲۵۹,۲۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۳۶۴,۴۵۲,۵۲۹	۶,۸۰۶,۲۶۵,۴۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۷,۲۷۴,۲۰۴,۱۱۱	۹۵,۹۸۹,۵۲۴,۶۸۹
خالص دارايي‌ها	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۴,۵۹۵	۲۷,۲۱۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۹۹,۴۶۶,۲۴۸,۹۵۵	۹۵۴,۱۹۸,۲۰۵,۸۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۶۶,۱۰۳,۲۴۷,۳۹۰	۱,۷۰۵,۰۵۲,۶۴۵,۷۲۳
سود سهام	۳۳۲,۳۳۳,۶۱۸,۶۱۵	۳۷۷,۳۰۷,۲۵۹,۲۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۷۴۵,۳۹۹,۲۶۰,۵۲۹	۵,۰۶۰,۹۶۸,۷۱۳,۲۱۴
ساير درآمدها	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰	۶۷۸,۵۰۹,۷۳۰
جمع درآمدها	۱۴,۶۴۴,۲۶۶,۸۶۹,۰۳۹	۸,۰۹۸,۲۰۵,۳۳۳,۷۲۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۳۸,۴۹۶,۲۳۰,۲۶۴)	(۱۴۲,۱۶۷,۳۷۰,۴۲۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۸۰۱,۳۹۰,۱۲۳)	(۱۲,۹۳۶,۱۸۶,۵۶۷)
جمع هزينه ها	(۲۵۵,۲۹۷,۶۲۰,۳۸۷)	(۱۵۵,۱۰۳,۵۵۶,۹۹۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲	۷,۹۴۳,۱۰۱,۷۷۶,۷۲۵
هزينه‌هاي مالي	۰	(۴۹۱,۵۱۴,۳۲۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲	۷,۹۴۲,۶۱۰,۲۶۲,۴۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸	۶۲۷,۲۹۸,۵۳۸	۱۳,۷۲۴,۹۶۰,۶۶۶,۵۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۰۳,۲۷۱,۸۹۸	۲۱,۰۳۲,۷۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۱۱۹,۲۱۹	۲۷,۳۸۲,۱۹۲,۱۹۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۶۸۰,۵۹۱,۴۰۷)	(۲۶,۸۰۵,۹۱۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۵,۵۶۲,۶۵۹)	(۱۵,۷۵۵,۶۲۶,۵۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۲	۰	۷,۹۴۲,۶۱۰,۲۶۲,۴۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵,۳۷۲,۰۸۳,۱۷۹,۶۶۸)	۰	۱۵,۴۰۹,۵۸۲,۹۲۴,۷۴۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۱۲,۵۲۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸