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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۰۲,۵۹۹,۹۸۶,۲۸۱	۲,۶۹۷,۱۵۵,۰۹۲,۴۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷,۲۰۵,۷۷۵,۵۲۰,۹۵۲	۱۱,۱۷۵,۳۷۸,۹۸۱,۵۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۰۱۵,۰۴۲,۴۸۴,۴۹۴	۳۰,۸۳۵,۷۹۳,۳۳۹,۵۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۳۳,۴۶۶,۷۴۶,۵۵۲	۲,۴۰۰,۰۵۷,۸۶۲,۶۶۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸۱,۶۵۱,۶۰۷,۴۲۹	۲۳۳,۲۵۴,۵۲۴,۶۲۲
جاري كارگزاران	۳۷,۷۱۴,۴۵۰,۲۱۳	۷۹۳,۴۲۶,۴۰۰,۰۳۱
ساير داراييها	۱,۴۹۲,۰۱۰,۴۹۳	۰
موجودي نقد	۶,۸۹۰,۸۸۴,۴۲۲	۶۶۴,۶۴۲,۷۷۶,۹۱۲
جمع داراييها	۶۳,۳۸۴,۶۳۳,۶۹۰,۸۳۶	۴۸,۷۹۹,۷۰۸,۹۷۷,۷۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۵,۳۴۳,۵۸۶,۳۷۴	۸۹,۱۸۳,۲۵۹,۲۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹,۲۸۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۸۲۳,۱۷۵,۵۷۱	۶,۸۰۶,۲۶۴,۸۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۵,۱۶۶,۷۸۱,۲۲۹	۹۵,۹۸۹,۵۲۴,۰۲۵
خالص دارايي‌ها	۶۳,۲۸۹,۴۶۶,۹۰۹,۶۰۷	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۲,۵۳۵	۲۷,۲۱۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۵۴,۳۳۸,۹۸۵,۰۹۴	۵۴۳,۹۱۱,۹۳۰,۲۴۲	۹۵۴,۱۹۸,۲۰۵,۸۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۰۸,۳۲۵,۷۹۵,۶۱۹	۷۰۷,۷۶۶,۶۸۶,۲۰۷	۱,۷۰۵,۰۵۲,۶۴۵,۷۲۳
سود سهام	۲۱۲,۶۰۰,۸۸۳,۹۳۱	۳۵۸,۶۱۹,۱۰۰,۷۵۶	۳۷۷,۳۰۷,۲۵۹,۲۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۰۱۰,۵۹۵,۴۵۲,۵۸۸	۳,۶۱۱,۹۲۸,۸۰۷,۰۶۸	۵,۰۶۰,۹۶۸,۷۱۳,۲۱۴
ساير درآمدها	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰	۶۷۸,۵۰۹,۷۳۰	۶۷۸,۵۰۹,۷۳۰
جمع درآمدها	۱۱,۰۸۶,۸۲۵,۶۱۰,۷۸۲	۵,۲۲۱,۹۰۵,۰۲۴,۰۰۳	۸,۰۹۸,۲۰۵,۲۳۳,۷۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۷۷,۳۳۸,۸۵۲,۹۲۰)	(۹۶,۵۱۶,۱۸۲,۴۵۶)	(۱۴۲,۱۶۷,۳۷۰,۴۲۶)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۵۷۲,۴۲۰,۵۷۴)	(۹,۱۱۶,۱۵۰,۰۵۷)	(۱۲,۹۳۶,۱۸۶,۵۶۷)
جمع هزينه ها	(۱۸۹,۹۱۱,۲۷۳,۴۹۴)	(۱۰۵,۶۳۲,۳۳۲,۵۱۳)	(۱۵۵,۱۰۳,۵۵۶,۹۹۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۸۹۶,۹۱۴,۳۳۷,۲۸۸	۵,۱۱۶,۲۷۲,۶۹۱,۴۹۰	۷,۹۴۳,۱۰۱,۷۷۶,۷۳۵
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۵,۱۵۲,۴۲۳)	(۴۹۱,۵۱۴,۳۲۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۹۶,۹۱۴,۳۳۷,۲۸۸	۵,۱۱۶,۲۴۷,۵۳۹,۰۶۷	۷,۹۴۲,۶۱۰,۲۶۲,۴۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	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	۶۲۷,۲۹۸,۵۳۸	۱۳,۷۲۴,۹۶۰,۶۶۶,۵۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۵۳,۵۹۵,۲۴۳	۱۸,۵۳۵,۹۵۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۸۷۳,۶۳۷	۲۲,۸۸۹,۷۳۶,۳۷۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۱۱۹,۲۱۹	۲۷,۳۸۲,۱۹۲,۱۹۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۹۸,۱۸۶,۴۸۵)	(۱۶,۹۸۱,۸۶۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۹,۷۵۳,۲۰۸)	(۱۱,۲۹۷,۵۳۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۵,۵۶۲,۶۵۹)	(۱۵,۷۵۵,۶۲۶,۵۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۸۹۶,۹۱۴,۳۳۷,۲۸۸	۰	۵,۱۱۶,۲۴۷,۵۳۹,۰۶۷	۰	۷,۹۴۲,۶۱۰,۲۶۲,۴۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۱۳۴,۷۴۵,۵۳۸,۶۱۱	۰	۱۵,۴۳۴,۳۲۶,۱۱۳,۷۳۶	۰	۱۵,۴۰۹,۵۸۲,۹۲۴,۷۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۴۵,۲۶۳,۸۵۶	۶۳,۲۸۹,۴۶۶,۹۰۹,۶۰۷	۱,۷۸۶,۴۱۸,۹۶۷	۴۵,۸۶۷,۷۳۸,۶۰۹,۳۵۹	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸