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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۰۲,۱۱۷,۵۶۴,۰۱۴	۲,۶۹۷,۱۵۵,۰۹۲,۴۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵,۰۷۷,۵۹۴,۹۷۲,۱۹۵	۱۱,۱۷۵,۳۷۸,۹۸۱,۵۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۱۸۳,۴۳۹,۷۶۶,۷۵۷	۳۰,۸۳۵,۷۹۳,۳۳۹,۵۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۱۹,۱۶۱,۶۵۸,۸۷۰	۲,۴۰۰,۰۵۷,۸۶۲,۶۶۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۵,۵۹۷,۳۸۵,۶۲۶	۲۳۳,۲۵۴,۵۲۴,۶۲۲
جاري كارگزاران	۱۰۷,۵۰۳,۲۴۷,۳۴۹	۷۹۳,۴۲۶,۴۰۰,۰۳۱
ساير دارايي‌ها	۲,۶۵۰,۹۰۱,۵۴۷	۰
موجودي نقد	۶,۹۱۱,۹۲۶,۸۴۸	۶۶۴,۶۴۲,۷۷۶,۹۱۲
جمع دارايي‌ها	۶۵,۵۵۴,۹۷۷,۴۲۳,۲۰۶	۴۸,۷۹۹,۷۰۸,۹۷۷,۷۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۰,۲۹۹,۹۵۰,۸۶۲	۸۹,۱۸۳,۲۵۹,۲۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۵۲,۸۲۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۸۹۳,۷۸۲,۰۵۳	۶,۸۰۶,۲۶۴,۸۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۹,۱۹۴,۱۸۵,۷۴۴	۹۵,۹۸۹,۵۲۴,۰۲۵
خالص دارايي‌ها	۶۵,۴۶۵,۷۸۳,۲۳۷,۴۶۲	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۰,۶۶۵	۲۷,۲۱۱

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۸۱,۳۷۳,۰۲۲,۰۲۸	۴۰۶,۲۳۱,۵۴۸,۶۶۸	۹۵۴,۱۹۸,۲۰۵,۸۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۳۰,۴۰۹,۵۰۳,۰۲۱	۴۳۷,۴۳۳,۶۶۶,۷۸۰	۱,۷۰۵,۰۵۲,۶۴۵,۷۲۳
سود سهام	۱۸۳,۹۶۶,۱۱۵,۹۸۹	۳۲۷,۷۱۹,۲۶۴,۹۲۳	۳۷۷,۳۰۷,۲۵۹,۲۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۹۱,۳۰۹,۵۶۵,۰۹۷	۱,۷۱۵,۴۳۰,۷۸۷,۶۱۴	۵,۰۶۰,۹۶۸,۷۱۳,۲۱۴
ساير درآمدها	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰	۶۷۸,۵۰۹,۷۳۰	۶۷۸,۵۰۹,۷۳۰
جمع درآمدها	۷,۲۸۷,۰۲۲,۶۹۹,۶۸۵	۲,۸۸۷,۴۹۳,۷۷۷,۷۱۵	۸,۰۹۸,۲۰۵,۲۳۳,۷۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۳,۸۰۷,۹۶۰,۳۷۷)	(۵۵,۳۶۴,۰۸۰,۱۹۶)	(۱۴۲,۱۶۷,۳۷۰,۴۲۶)
ساير هزينه‌ها	(۸,۳۴۷,۲۵۵,۷۵۳)	(۱,۵۷۴,۰۳۹,۹۵۲)	(۱۲,۹۳۶,۱۸۶,۵۶۷)
جمع هزينه ها	(۱۲۲,۱۵۵,۲۱۶,۱۳۰)	(۵۶,۹۳۸,۱۲۰,۱۴۸)	(۱۵۵,۱۰۳,۵۵۶,۹۹۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷,۱۶۴,۸۶۷,۴۸۳,۵۵۵	۲,۸۳۰,۵۵۵,۶۵۷,۵۶۷	۷,۹۴۳,۱۰۱,۷۷۶,۷۳۵
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۵,۱۵۲,۴۲۳)	(۴۹۱,۵۱۴,۳۲۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷,۱۶۴,۸۶۷,۴۸۳,۵۵۵	۲,۸۳۰,۵۳۰,۵۰۵,۱۴۴	۷,۹۴۲,۶۱۰,۲۶۲,۴۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۱,۳۱۴,۴۹۶,۷۰۹	۱۳,۱۴۴,۹۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۱۱۹,۲۱۹	۲۷,۳۸۲,۱۹۲,۱۹۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۶۹,۵۰۵,۸۲۱)	(۹,۶۹۵,۰۵۸,۲۱۰,۰۰۰)	(۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۵,۵۶۲,۶۵۹)	(۱۵,۷۵۵,۶۲۶,۵۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۱۶۴,۸۶۷,۴۸۳,۵۵۵	۰	۲,۸۳۰,۵۳۰,۵۰۵,۱۴۴	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	۶,۱۴۷,۲۸۷,۴۲۰,۱۹۹	۰	۱۳,۸۸۸,۶۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۰۹,۵۸۲,۹۲۴,۷۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۳۴,۸۴۵,۹۸۶	۶۵,۴۶۵,۷۸۳,۲۳۷,۴۶۲	۱,۶۸۴,۲۹۸,۵۳۸	۴۱,۰۱۵,۱۶۱,۸۷۱,۷۰۰	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸