اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اوصبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430276	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۰۳,۴۶۳,۹۹۲,۹۰۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۸,۰۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۳,۶۱۶,۶۵۲	۴۴,۴۷۵,۲۶۱,۴۰۹,۴۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۷۲۹,۲۶۹	۵,۲۱۶,۶۵۱,۷۸۱,۱۵۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۳۰,۱۸۵	۴۱۷,۲۸۳,۳۷۳,۲۶۱
جاري كارگزاران	۰	۲,۴۹۹,۹۹۲,۰۵۴,۳۱۰
ساير داراييها	۸,۸۲۷	۶۲,۸۵۷,۳۷۴
موجودي نقد	۷۲۲,۹۵۸	۹۰۴,۰۴۸,۲۳۰,۸۶۱
جمع داراييها	۱۵۰,۲۸۷,۹۰۱	۷۵,۷۹۱,۸۶۳,۷۹۹,۲۹۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۱,۶۴۴	۱۱۸,۶۳۰,۱۷۶,۱۶۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۶۷,۵۴۸	۶۳۷,۶۲۸,۹۴۰,۸۶۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۵۶۹,۱۹۲	۷۵۶,۲۵۹,۱۱۷,۰۳۲
خالص داراييها	۱۴۷,۷۱۸,۷۰۹	۷۵,۰۳۵,۶۰۴,۶۸۲,۲۵۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۵۹,۸۸۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۴۲,۳۸۳	۵۳۴,۱۵۳	۲,۸۷۴,۵۶۷,۳۱۷,۳۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۸۴,۴۳۹	۹۱۲,۳۳۰	۱,۹۰۵,۹۶۷,۱۸۷,۵۱۵
سود سهام	۵۱,۸۴۰	۲۰۷,۶۶۹	۲۵۹,۳۵۴,۷۹۷,۲۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۵۷۲,۰۶۸	۵,۴۷۵,۹۸۴	۱۳,۰۶۱,۶۴۴,۶۸۶,۹۱۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۹,۲۵۹	۵۱,۹۱۲	۱۶۲,۰۸۵,۳۱۹,۹۳۸
جمع درآمدها	۱۹,۸۴۹,۹۸۹	۷,۱۸۲,۰۴۸	۱۸,۲۶۳,۶۱۹,۳۰۸,۹۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۳,۷۴۵)	(۱۲۶,۸۴۳)	(۲۷۰,۶۱۶,۵۹۳,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۵۵۲)	(۱۰,۷۹۱)	(۳۳,۲۲۰,۶۸۵,۴۱۸)
جمع هزینه ها	(۲۴۴,۲۹۷)	(۱۲۷,۶۳۴)	(۳۰۳,۸۳۷,۲۷۹,۰۷۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۶۰۵,۶۹۲	۷,۰۴۴,۴۱۴	۱۷,۹۵۹,۷۸۲,۰۲۹,۹۳۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۵۳)	(۷۳,۴۵۳,۰۸۰)
سود (زیان) خالص	۱۹,۶۰۵,۶۹۲	۷,۰۴۴,۳۶۱	۱۷,۹۵۹,۷۰۸,۵۷۶,۸۴۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۵۲,۹۶۰,۸۰۰	۷۵,۰۳۵,۶۰۴	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۴۱,۷۷۷,۳۵۶	۲۱,۴۱۷,۷۷۴	۵۶۴,۶۳۸,۹۱۴	۵,۶۴۶,۳۸۹	۱,۲۷۳,۶۸۱,۹۲۵	۱۲,۷۳۶,۸۱۹,۲۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۹۲,۸۷۴,۳۹۲)	(۱۲,۹۲۸,۷۴۳)	(۵۸۶,۲۵۰,۰۶۷)	(۵,۸۶۳,۵۰۰)	(۱,۲۳۰,۰۸۲,۹۸۶)	(۱۲,۳۰۰,۸۲۹,۸۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۶۰۵,۶۹۲	۰	۷,۰۴۴,۳۶۱	۰	۱۷,۹۵۹,۷۰۸,۵۷۶,۸۴۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۴,۵۸۸,۲۸۲	۰	(۵۶۲,۲۵۵)	۰	۲,۲۰۸,۰۹۹,۹۲۳,۷۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۰۱,۸۶۳,۷۶۴	۱۴۷,۷۱۸,۷۰۹	۱,۱۸۷,۶۵۰,۷۰۸	۶۰,۶۹۶,۸۰۱	۱,۲۵۲,۹۶۰,۸۰۰	۷۵,۰۳۵,۶۰۴,۶۸۲,۲۵۹