

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اوصتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430276	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۷۸۶,۰۶۷,۱۳۴,۲۵۳	۲,۳۷۷,۱۷۱,۵۰۱,۷۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۹۳,۶۷۵,۱۰۰,۴۳۰	۶,۶۱۰,۳۱۶,۷۰۷,۱۳۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۵۰۸,۶۰۳,۲۹۰,۲۶۷	۸,۸۴۱,۳۳۱,۱۲۰,۱۸۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۸۲,۴۳۱,۷۹۴,۲۳۳	۳۵,۹۹۴,۸۸۲,۱۹۷
جاری کارگزاران	۴,۳۳۷,۱۹۷,۶۹۰	۸۶,۳۰۹,۳۷۶,۷۸۰
سایر دارایی‌ها	۰	۳۳۵,۷۷۷,۵۵۹
موجودی نقد	۴,۵۶۳,۵۹۴,۱۸۹	۰
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۷۹,۵۵۸,۱۱۱,۰۴۳	۱۷,۸۵۱,۳۴۹,۳۶۵,۶۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۸,۶۳۰,۷۳۰,۳۹۵	۳۳,۶۶۱,۱۰۴,۳۱۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۹۵۹,۷۱۴,۰۹۱	۴,۰۶۹,۶۰۷,۰۴۳
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵۴,۵۹۷,۴۴۴,۴۸۶	۲۶,۷۳۰,۷۱۱,۳۵۷
خالص دارایی‌ها	۱۳,۷۳۴,۹۶۰,۶۶۶,۵۵۶	۱۷,۸۲۴,۶۱۸,۵۵۴,۳۸۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۱,۸۷۹	۱۸,۳۰۱

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۷۰,۸۳۲,۵۶۲,۴۴۹	۹۷۹,۳۳۲,۷۵۳,۱۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۴۷,۳۰۰,۵۶۸,۱۴۹	۳۹۹,۱۴۵,۱۱۹,۹۱۸
سود سهام	۱۵۹,۹۶۲,۰۷۰,۵۹۶	۳۴,۳۳۰,۱۶۸,۶۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۵۴۶,۴۴۶,۵۲۴,۸۱۳	۲,۳۸۳,۷۵۶,۸۳۲,۶۷۲
سایر درآمدها	۳۷۳,۲۶۲,۹۳۳	۲,۰۴۳,۶۰۴,۶۱۸
جمع درآمدها	۳,۵۲۴,۸۱۴,۹۸۸,۹۴۰	۳,۶۹۸,۵۹۷,۴۷۹,۰۴۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶,۳۴۰,۳۱۳,۵۹۶)	(۵۸,۳۳۵,۸۴۲,۵۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۳۳,۵۱۱,۱۸۰)	(۴,۱۹۵,۷۸۴,۲۸۳)
جمع هزینه‌ها	(۷۸,۸۷۳,۸۲۴,۷۷۶)	(۶۲,۵۳۱,۶۲۶,۸۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۴۴۵,۹۴۱,۱۶۴,۱۶۴	۳,۶۳۶,۰۷۵,۸۵۲,۳۳۶
هزینه‌های مالی	(۱۲,۶۵۱,۹۹۰)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۴۴۵,۹۲۸,۵۱۲,۱۷۴	۳,۶۳۶,۰۷۵,۸۵۲,۲۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۷۹,۲۹۸,۵۳۸	۱۷,۸۲۴,۶۱۸,۵۵۴,۲۸۲	۴۴۶,۳۹۸,۵۳۸	۶,۴۷۲,۹۲۳,۴۰۲,۱۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۴۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۶۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۴۵,۹۲۸,۵۱۲,۱۷۴	۰	۳,۶۳۶,۰۷۵,۸۵۲,۲۳۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۴,۰۳۵,۵۸۶,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۲,۳۸۶,۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۳۷,۲۹۸,۵۳۸	۱۳,۷۲۴,۹۶۰,۶۶۶,۵۵۶	۹۷۹,۲۹۸,۵۳۸	۱۷,۸۲۴,۶۱۸,۵۵۴,۲۸۲