



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اوصنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430276	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵۹,۴۶۱,۶۸۵,۳۸۰	۵۶,۰۶۳,۴۶۴,۶۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۱,۸۷۶,۴۶۶,۱۰۰	۳۴۴,۲۳۲,۱۰۵,۴۷۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۹۳,۹۴۳,۸۰۵,۸۹۷	۶۳۷,۴۱۹,۵۷۷,۶۱۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳,۰۴۸,۷۷۴,۵۴۶	۵,۷۵۷,۹۰۰,۹۳۹
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۳۱,۴۱۶,۹۶۳	۰
موجودی نقد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۱,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۶۶,۵۶۳,۱۴۸,۷۸۶	۱,۰۴۳,۴۸۱,۸۰۹,۶۱۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۷۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۸۸۰,۷۳۶,۰۹۹	۱,۱۱۳,۶۳۴,۵۴۹
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۷۱,۵۶۵,۴۴۰	۲۳۲,۹۹۷,۲۲۰
جاری کارگزاران	۱۱۱,۶۴۱,۶۵۱,۰۱۳	۳۳۴,۹۱۹,۰۳۰,۳۲۸
جمع بدهی‌ها	۱۱۳,۹۹۳,۹۵۳,۵۵۱	۳۳۶,۳۵۵,۶۶۳,۱۷۵
خالص دارایی‌ها	۹۵۲,۵۶۹,۱۹۶,۲۳۵	۸۰۷,۲۳۶,۱۴۷,۴۴۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲,۰۲۸	۱۱,۵۳۲

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده

دوره منتهي به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	•	•	•
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰,۰۱۳,۵۹۶,۰۰۴	•	۴۰,۰۶۸,۹۷۵,۵۲۹
سود سهام	•	•	•
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب	۸,۳۱۶,۶۰۴,۱۹۶	•	۳۰,۸۹۷,۳۶۳,۷۰۸
سایر درآمدها	•	•	•
جمع درآمدها	۳۸,۳۳۹,۲۰۰,۲۰۰	•	۷۰,۹۶۶,۳۳۸,۲۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۰۸,۹۶۱,۰۶۵)	•	(۱,۱۳۸,۶۳۴,۴۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۴۱۴,۳۹۰,۳۴۱)	•	(۳۹۹,۸۴۶,۳۷۳)
جمع هزینه ها	(۱,۳۲۳,۳۵۱,۴۰۶)	•	(۱,۵۳۸,۴۷۰,۷۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالي	۳۷,۰۰۵,۸۴۸,۷۹۴	•	۶۹,۴۳۷,۸۶۷,۴۴۱
هزینه‌های مالي	•	•	•
سود (زیان) خالص	۳۷,۰۰۵,۸۴۸,۷۹۴	•	۶۹,۴۳۷,۸۶۷,۴۴۱

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	•	•	•	•	•	•
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۹,۱۹۸,۵۳۸	۸۹۹,۳۲۶,۱۴۷,۴۴۱	•	•	۶۹,۹۹۸,۵۳۸	۶۹۹,۹۸۵,۳۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص دوره	•	۳۷,۰۰۵,۸۴۸,۷۹۴	•	•	•	۶۹,۴۳۷,۸۶۷,۴۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	•	•	•	•	•	•
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	•	۱۶,۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۷,۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۹,۱۹۸,۵۳۸	۹۵۳,۵۶۹,۱۹۶,۳۳۵	•	•	۶۹,۹۹۸,۵۳۸	۸۰۷,۳۲۶,۱۴۷,۴۴۱

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

