

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	1,000,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: اوستا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430276
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1399/12/30

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۱۵,۴۱۵,۸۵۵,۵۰۶	۳۰۸,۲۵۵,۳۹۱,۸۹۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۷۷۲,۱۲۸,۹۹۸,۸۶۹	۸۴۲,۳۸۵,۶۶۶,۲۶۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷,۳۲۸,۰۲۱,۹۵۷,۲۶۵	۵,۲۹۶,۳۱۹,۰۷۱,۲۶۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۰۰,۳۷۳,۷۵۱,۰۰۷	۲,۷۰۶,۹۹۴,۰۳۳
جاری کارگزاران	۰	۲۹,۰۱۳,۰۷۴,۳۲۳
سایر دارایی‌ها	۱,۲۶۰,۴۶۳,۴۸۷	۱۲۲,۳۲۹,۹۷۳
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۹,۱۱۷,۲۰۱,۰۲۶,۱۲۴	۶,۴۷۸,۷۰۲,۸۳۷,۷۰۶
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰,۸۳۶,۶۵۰,۱۹۳	۴,۲۶۷,۳۰۲,۹۰۲

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
.	.	برداختنی به سرمایه‌گذاران
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۱۲,۱۳۲,۷۰۸	۲,۴۹۷,۴۹۶,۹۴۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
.	۵۲,۱۸۶,۳۹۹,۴۳۹	جاری کارگزاران
۵,۷۷۹,۴۳۵,۶۱۰	۶۵,۰۲۰,۰۴۶,۵۷۳	جمع بدھیها
۶,۴۷۲,۹۲۲,۴۰۲,۱۴۶	۱۹,۰۰۱,۶۸۰,۴۷۹,۰۶۱	خالص داراییها
۱۴,۰۰۰	۱۵,۷۴۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
			درآمدها
۲۵۲,۴۶۸,۶۱۰,۱۹۸	.	۱۵۶,۸۸۲,۳۸۲,۹۰۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۸۳,۵۸۱,۶۱۷,۸۷۴	۳۰,۰۱۲,۰۹۶,۰۰۴	۴۰۶,۳۰۲,۰۴۳,۶۹۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۱۲,۱۹۹,۸۲۵,۱۰۹	.	۵,۹۵۷,۳۹۲,۴۷۹	سود سهام
۲۰۸,۲۷۲,۱۴۰,۶۱۴	۸,۳۱۶,۶۰۴,۱۹۶	۴۴۹,۶۲۲,۸۴۱,۲۸۶	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
.	.	.	سایر درآمدها
۵۵۶,۰۲۲,۱۹۸,۷۹۵	۲۸,۳۲۹,۲۰۰,۲۰۰	۱,۰۱۸,۶۶۷,۱۶۰,۳۵۸	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۸,۴۴۶,۴۶۴,۴۹۱)	(۹۰۸,۹۶۱,۰۶۵)	(۱۰,۳۵۵,۹۱۹,۹۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۰۹۰,۰۷۹,۰۹۹)	(۴۱۴,۳۹۰,۳۴۱)	(۱,۳۴۲,۸۶۲,۹۹۹)	سایر هزینه‌ها
(۱۰,۰۳۶,۰۴۴,۰۹۰)	(۱,۳۲۳,۳۵۱,۳۰۶)	(۱۱,۶۹۸,۷۸۲,۹۴۳)	جمع هزینه‌ها
۵۴۵,۹۸۵,۶۰۴,۷۰۵	۳۷,۰۰۵,۸۴۸,۷۹۴	۱,۰۰۶,۹۶۸,۳۷۷,۴۱۵	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	.	.	هزینه‌های مالی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۴۵,۹۸۰,۶۰۴,۷۰۰	۳۷,۰۰۵,۸۴۸,۷۹۴	۱,۰۰۶,۹۶۸,۳۷۷,۴۱۵	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۸۰۷,۲۲۶,۱۴۷,۴۴۱	۶۹,۹۹۸,۰۳۸	۸۰۷,۲۲۶,۱۴۷,۴۴۱	۶۹,۹۹۸,۰۳۸	۶,۴۷۲,۹۲۲,۴۰۲,۱۴۶	۴۴۶,۳۹۸,۰۳۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۹۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۴۵,۹۸۰,۶۰۴,۷۰۰	.	۳۷,۰۰۵,۸۴۸,۷۹۴	.	۱,۰۰۶,۹۶۸,۳۷۷,۴۱۵	.	سود (زیان) خالص دوره
.	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۱,۳۵۵,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۳۲,۷۸۸,۷۰۰,۰۰۰	.	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۶,۴۷۲,۹۲۲,۴۰۲,۱۴۶	۴۴۶,۳۹۸,۰۳۸	۹۵۲,۰۶۹,۱۹۶,۲۲۰	۷۹,۱۹۸,۰۳۸	۱۹,۰۵۱,۶۸۰,۴۷۹,۰۶۱	۱,۲۱۰,۳۹۸,۰۳۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره