

اطلاعات و صورت‌های مالی



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

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۷۷,۱۷۱,۵۰۱,۷۹۶	۳۰۸,۲۵۵,۳۹۱,۸۹۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۶۱۰,۳۱۶,۷۰۷,۱۲۱	۸۴۲,۳۸۵,۶۶۶,۲۶۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۸۴۱,۳۲۱,۱۲۰,۱۸۶	۵,۲۹۶,۳۱۹,۰۷۱,۲۶۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳۵,۹۹۴,۸۸۲,۱۹۷	۲,۷۰۶,۹۹۴,۰۳۳
جاری کارگزاران	۸۶,۳۰۹,۳۷۶,۷۸۰	۲۹,۰۱۳,۰۷۴,۳۲۳
سایر دارایی‌ها	۳۳۵,۷۷۷,۰۰۹	۱۲۲,۳۲۹,۹۷۳
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۰۱,۳۴۹,۲۶۵,۶۳۹	۶,۴۷۸,۷۰۲,۸۳۷,۷۰۶
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۲,۶۶۱,۱۰۴,۲۱۵	۴,۲۶۷,۳۰۲,۹۰۲

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
.	.	برداختنی به سرمایه‌گذاران
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۱۲,۱۳۲,۷۰۸	۴,۰۶۹,۶۰۷,۰۴۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
.	.	جاری کارگزاران
۵,۷۷۹,۴۳۵,۶۱۰	۲۶,۷۳۰,۷۱۱,۲۵۷	جمع بدھیها
۶,۴۷۲,۹۲۲,۴۰۲,۱۴۶	۱۷,۸۲۴,۶۱۸,۰۰۴,۳۸۲	خالص دارابیها
۱۴,۵۰۰	۱۸,۲۰۱	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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به
		درآمدها
۲۵۲,۴۶۸,۶۱۰,۱۹۸	۹۷۹,۲۲۲,۷۶۷,۰۴۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۸۲,۵۸۱,۶۱۷,۸۷۴	۲۹۹,۱۴۵,۱۱۹,۹۱۸	سود (زیان) تحقیق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۱۲,۱۹۹,۸۲۵,۱۰۹	۳۴,۳۲۰,۱۶۸,۶۹۶	سود سهام
۲۰۸,۲۷۲,۱۴۵,۶۱۴	۲,۳۸۳,۷۵۶,۸۳۲,۶۷۲	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
.	۲,۰۴۲,۵۹۰,۲۱۶	سایر درآمدها
۵۰۶,۰۲۲,۱۹۸,۷۹۵	۳,۶۹۸,۰۹۷,۴۷۹,۰۴۷	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۸,۴۴۶,۴۶۴,۴۹۱)	(۵۸,۲۲۵,۸۴۲,۰۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۰۹۰,۰۷۹,۰۹۹)	(۴,۱۹۵,۷۸۴,۲۸۲)	سایر هزینه‌ها
(۱۰,۰۳۶,۰۳۴,۰۹۰)	(۶۲,۰۲۱,۶۲۶,۸۱۱)	جمع هزینه‌ها
۵۴۵,۹۸۰,۶۰۴,۷۰۰	۳,۶۳۶,۰۷۵,۸۰۲,۲۲۶	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	.	هزینه‌های مالی

وافعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۵۴۵,۹۸۵,۶۵۴,۷۰۵	۲,۶۳۶,۰۷۵,۸۵۲,۲۲۶	سود (زيان) خالص
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلail تغييرات را در بخش زير وارد نمایيد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلail تغييرات را در بخش زير وارد نمایيد		

صورت گردش خالص داراييها

کليه مبالغ به ميليون ريال مى باشد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	
۸۰۷,۲۲۶,۱۴۷,۴۴۱	۶۹,۹۹۸,۰۳۸	۶,۴۷۲,۹۲۳,۴۰۲,۱۴۶	۴۴۶,۳۹۸,۰۳۸	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) اول دوره
۳,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره
·	·	(۶,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۴,۳۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره
۵۴۵,۹۸۵,۶۵۴,۷۰۵	·	۲,۶۳۶,۰۷۵,۸۵۲,۲۲۶	·	سود (زيان) خالص دوره
·	·	·	·	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
۱,۳۵۰,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰	·	۲,۳۸۶,۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰	·	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي
۶,۴۷۲,۹۲۳,۴۰۲,۱۴۶	۴۴۶,۳۹۸,۰۳۸	۱۷,۸۲۴,۶۱۸,۰۵۴,۲۸۲	۹۷۹,۳۹۸,۰۳۸	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) پایان دوره