

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اوصنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430276	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۷۲,۵۸۵,۷۷۲,۶۴۹	۲,۶۹۷,۱۵۵,۰۹۲,۴۲۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۶۵۵,۹۷۱,۷۸۴,۸۳۴	۱۱,۱۷۵,۳۷۸,۹۸۱,۵۰۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۳,۵۶۶,۹۵۱,۷۸۱,۸۳۷	۳۰,۸۳۵,۷۹۳,۳۳۹,۵۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۶۸۹,۰۱۴,۰۲۵,۸۷۳	۲,۴۰۰,۰۵۷,۸۶۲,۶۶۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۱۴,۱۳۴,۶۵۴,۴۱۷	۲۳۳,۲۵۴,۵۲۴,۶۲۲
جاری کارگزاران	۳۴,۱۶۵,۳۴۷,۶۸۵	۷۹۳,۴۳۶,۴۰۰,۶۹۵
سایر دارایی‌ها	۶۵,۰۲۶,۴۹۱	۰
موجودی نقد	۱۱,۷۹۶,۲۴۳,۰۱۷	۶۶۴,۶۴۳,۷۷۶,۹۱۲
جمع دارایی‌ها	۴۲,۰۴۴,۶۸۴,۶۳۶,۸۰۳	۴۸,۷۹۹,۷۰۸,۹۷۸,۳۹۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۹,۹۰۹,۷۵۱,۵۸۲	۸۹,۱۸۳,۲۵۹,۲۰۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۳۶۴,۴۵۳,۵۳۹	۶,۸۰۶,۳۶۵,۴۸۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹۷,۳۷۴,۳۰۴,۱۱۱	۹۵,۹۸۹,۵۳۴,۶۸۹
خالص دارایی‌ها	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۳	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۴,۵۹۵	۲۷,۳۱۱

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۱۹۹,۴۶۶,۳۴۸,۹۵۵	۹۵۴,۱۹۸,۳۰۵,۸۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۳۶۶,۱۰۳,۳۴۷,۳۹۰	۱,۷۰۵,۰۵۲,۶۴۵,۷۲۳
سود سهام	۳۳۲,۳۳۳,۶۱۸,۶۱۵	۳۷۷,۳۰۷,۲۵۹,۳۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۷۴۵,۳۹۹,۳۶۰,۵۳۹	۵,۰۶۰,۹۶۸,۷۱۳,۲۱۴
سایر درآمدها	۹۶۴,۴۹۳,۵۵۰	۶۷۸,۵۰۹,۷۳۰
جمع درآمدها	۱۴,۶۴۴,۳۶۶,۸۶۹,۰۳۹	۸,۰۹۸,۳۰۵,۳۳۳,۷۲۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳۸,۴۹۶,۳۳۰,۳۶۴)	(۱۴۳,۱۶۷,۳۷۰,۴۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۸۰۱,۳۹۰,۱۳۳)	(۱۳,۹۳۶,۱۸۶,۵۶۷)
جمع هزینه‌ها	(۳۵۵,۳۹۷,۶۲۰,۳۸۷)	(۱۵۵,۱۰۳,۵۵۶,۹۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۲۴۸,۶۵۳	۷,۹۴۳,۱۰۱,۷۷۶,۷۳۵
هزینه‌های مالی	۰	(۴۹۱,۵۱۴,۳۳۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۳۴۸,۶۵۳	۷,۹۴۳,۶۱۰,۳۶۳,۴۱۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸	۶۳۷,۳۹۸,۵۳۸	۱۳,۷۳۴,۹۶۰,۶۶۶,۵۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۱۰۳,۳۷۱,۸۹۸	۳۱,۰۳۳,۷۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۱۱۹,۲۱۹	۳۷,۳۸۳,۱۹۳,۱۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۶۸۰,۵۹۱,۴۰۷)	(۳۶,۸۰۵,۹۱۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۵,۵۶۳,۶۵۹)	(۱۵,۷۵۵,۶۳۶,۵۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۳۸۸,۹۶۹,۳۴۸,۶۵۳	۰	۷,۹۴۳,۶۱۰,۳۶۳,۴۱۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱۵,۳۷۳,۰۸۳,۱۷۹,۶۶۸)	۰	۱۵,۴۰۹,۵۸۳,۹۳۴,۷۴۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۳,۶۹۳	۱,۷۸۹,۸۵۵,۰۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۱۹,۴۵۳,۷۰۸